

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

Матични број: 08048991

Име и презиме стечајног судије: Марки Бин Ана

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.**

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.967.781,97
2.	Орочена средства	50.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.009.017,41
6.	Залихе	1.425.314,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	94.350.852,10
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		162.766.725,48

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 15.967.781,97 динара, и орочена су средства у износу од 50.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.967.781,97
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.009.017,41
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.350.852,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.766.725,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.967.781,97
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.009.017,41
4.	Залихе	0,00	1.425.314,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	94.350.852,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	112.766.725,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	11.545,63	997.471,78
3.	Залихе	0,00	0,00	1.425.314,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	94.350.852,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.545,63	96.787.397,88

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 11.545,63 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	821.527,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.545,63			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	1,48	0,00	8.658,44	8.656,96
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.135,00		25.174,40	13.039,40
12.	Повраћај орочених средстава	50.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		50.845.209,89	0,00	33.832,84	21.696,36

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 821.527,78 динара

Наплата потраживања :

-СТРУ Буки у износу од 2.643,00 динара

-Ђуковић Славиша у износу од 8.760,16 динара

Закуп у извештајном периоду :

-Ђуковић Славиша у износу од 1,48 динара

Потраживања у извештајном периоду :

-Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара

-Sandex doo у износу од 9.492,00 динара

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	0,00	203.330,00	152.629,00	152.629,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	170.000,00	443.330,00	389.629,00	389.629,00	170.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	340.000,00	243.134,49	243.134,49	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	435,84	290,56	145,28
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.999,00	59.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	55.000,00	41.467,00	41.467,00	0,00
8. Платни промет	0,00	25.000,00	6.450,62	6.450,62	0,00
9. Премија осигурања	24.876,16	101.370,63	76.494,63	35.370,16	66.000,63
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	842.000,00	328.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	270.000,00	206.435,00	206.435,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	119.594,25	350.000,00	328.165,65	338.371,35	109.388,55
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	465.507,50	446.757,50	18.750,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.020.000,00	913.476,00	558.852,00	354.624,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	13.792,00	13.792,00	0,00
20. ПДВ	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	283.259,80	150.000,00	899,00	899,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	360.000,00	360.000,00	60.000,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		62.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	457.730,21	4.741.370,63	3.976.256,73	64.943.818,68	1.490.168,26

Коментар

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 152.629,00 динара.

-Прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 40.000,00 динара месечно, исплаћени износ се односи за март, април и мај месец 2015. године.

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 117.000,00 динара се односи за март, април и мај месец 2015. године.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 243.134,49 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 290,56 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.999,00 динара.

-Трошкови одржавања имовине ст. дужника у износу од 41.467,00 динара, износ од 39.780,00 динара се односи на поправку капије стечајног дужника и износ од 1.687,00 динара на замену сијалица на објектима стечајног дужника.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 6.450,62 динара.

-Премија осигурања према осигуравајућој кући "Uniqа Osiguranje" у износу од 24.876,16 динара и према осигуравајућој кући "Дунав Осигурање" у износу од 10.494,00 динара.

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 842.000,00 динара (за март месец и за део априла и маја 2015. године).

-Бруто зараде по уговору о раду за март, април и мај месец 2015. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 103.217,50 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 103.217,50 динара.

--Бруто зарада по уговору о делу за март, април и мај месец 2015. године за административне раднике, за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а.

-Књиговодствене услуге за месец март, април и мај 2015. године у износу од 30.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 160.000,00 динара, адвокат Александар Карабасил у износу од 186.007,50 динара и адвокати Рацић & Витомировић у износу од 100.750,00 динара.

-Порез на добит у износу од 210.000,00 динара и порез на имовину у износу од 348.852,00 динара.

-Административне таксе према Агенцији за привредне регистре за регистравање финансијског извештаја у износу од 1.200,00 динара и таксе према катастру непокретности у износу од 12.592,00 динара.

-Остали трошкови према ЈКП "Паркинг" Суботица у износу од 899,00 динара.

-Обрачун Алсу у износу од 60.000,00 динара.

-Орочена средства у износу од 62.000.000,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	36.235.569,95	0,00	0,00	36.235.569,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	49.566.917,76	0,00	0,00	49.566.917,76
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	85.802.487,71	0,00	0,00	85.802.487,71

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	15.967.781,97
2.	Укупан прилив		50.782.199,89
3.	Укупан одлив		65.270.437,68
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	1.479.544,18

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		63.010,00
3.	Укупан одлив		63.010,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 63.010,00 динара.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	110.316,45
2.	Бојана Вигњевић	110.316,45
3.	Драгица Остојић	10.205,70
4.	Атила Хармат	107.532,75
Укупно		338.371,35

Коментар

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у за март, април и мај месец 2015. године у укупном бруто износу 110.316,45 динара.

-Вигњевић Бојана за март, април и мај месец 2015. године у укупном бруто износу 110.316,45 динара.

-Остојић Драгица за део марта месеца 2015. године у бруто износу од 10.205,70 динара.

-Хармат Атила за март, април и мај месец 2015. године у укупном бруто износу од 107.532,75 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.479.544,18
2. Орочена средства		62.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.019.168,14
6. Залихе		1.425.314,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		94.350.852,10
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		160.288.638,42

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.479.544,18 динара, и орочена су средства у износу од 62.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су активности на изради пореских пријава.

Остале активности стечајног управника су биле усмерене на израду плана трошкова и израду периодичног извештаја.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 16.07.2015.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво за пољопривредну производњу
ПАНВИТА - НОВА БРАЗДА АД Ђурђин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-PH001000010	14.04.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.880,91
15-PH001000013	14.05.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.887,69
15-PH001000015	16.06.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.889,84
Укупно:			8.658,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-PH001000011	17.04.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.947,89
15042015	15.04.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
12052015	12.05.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-PH001000012	14.05.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.837,79
15-RN001000014	20.05.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.492,00
15-PH001000016	16.06.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.791,44
12062015	12.06.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-PH001000017	25.06.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.462,28
Укупно:			25.174,40
Укупни приходи:			33.832,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-260/2013	08.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	66.330,00
П-422/2012/2015	28.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	86.299,00
Укупно:			152.629,00
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 61/15К	21.04.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
СТ 98/15К	27.05.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
СТ 103/15К	12.06.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 62/15К	21.04.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 84/15К	12.05.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
СТ 104/15К	12.06.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
Укупно:			117.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			389.629,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2015/53	08.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
03/2015/51	08.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
03/2015/52	08.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
91-221-0067987-208	09.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.035,09
16778257	16.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	83.426,16
04/2015-70	07.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,29
04/2015-69	07.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,29
04/2015-68	07.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,29
88-221-0067987-209	11.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.298,17
16908089	15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	62.245,86
05/2015-78	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	476,07
05/2015-79	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	476,07
05/2015-80	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	476,07
05/2015-81	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.510,44
85-221-0067987-210	10.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.818,83
17006238	16.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53.363,45
Укупно:			243.134,49

Комуналне услуге			
94108758-03	06.04.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
31052015	31.05.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
85108758-06	30.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
Укупно:			435,84

Гориво и мазиво			
17042015	17.04.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	5.651,59
21042015/Г	21.04.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.736,72
56790	05.04.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.012,87
56958	14.04.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.598,82
57140	18.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.344,00
28052015	28.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.656,00
57676-58369	19.06.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.183,00
58470-58551	30.06.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.816,00
Укупно:			59.999,00

Текуће одржавање			
8/2015	01.04.2015.	НЕО-Ф & Г ГРАДЊА - БАЧКА ТОПОЛА	39.780,00
21042015	21.04.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	609,00
23-88	13.05.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	609,00
35/2015	23.06.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	469,00
Укупно:			41.467,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.424,28
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,50
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	604,84
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.590,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	177,10
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	170,98
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.394,03
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	233,12
Укупно:			6.450,62

Премија осигурања			
001-1240-008839132-00	18.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	76.494,63
Укупно:			76.494,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00014	21.04.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00018/15	18.05.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
01-00022/15	19.06.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
Укупно:			1.170.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
ЦВЕТКОВИЋ 03/2015	21.04.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.874,75
ГУРИНОВИЋ 03/2015	21.04.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.874,75
Г-04/2015	18.05.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.863,50
Ц-04/2015	18.05.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.863,50
ГУРИНОВИЋ 05/2015	19.06.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.479,25
ЦВЕТКОВИЋ 05/2015	19.06.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.479,25
Укупно:			206.435,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2015	01.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-04/2015	01.04.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-04/2015	01.04.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-05/2015	01.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-05/2015	01.05.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-05/2015	01.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-06/2015	01.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-06/2015	01.06.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-06/2015	01.06.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Укупно:			328.165,65

Књиговодствене услуге			
15-PH001000140	30.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-RN001000109	30.04.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-PH001000168	30.06.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/15	09.04.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	70.257,50
ПАНВ-04/15	03.04.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
ПАНВ-05/15	03.05.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
20/15	08.05.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	53.000,00
32/2015	29.04.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	63.250,00
ПАНВ-06/15	03.06.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
25/15	02.06.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	62.750,00
91/2015	08.06.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
94/2015	19.06.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	18.750,00
Укупно:			465.507,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2015	03.04.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	703.476,00
87236101748505 М/4	28.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	105.000,00
87236101748505 М/15	18.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	105.000,00
Укупно:			913.476,00

Административне таксе			
952-1/2015-4361	01.04.2015.	КАТАСТАР СКН - СУБОТИЦА	10.548,00
952-1/2015-4361/2	01.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
436-02/00024/2015	09.06.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	430,00
440480122	25.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
30062015	30.06.2015.	КАТАСТАР СКН - СУБОТИЦА	1.324,00
Укупно:			13.792,00

Остали трошкови стечајне масе			
01350728	21.04.2015.	ЈКП "ПАРКИНГ" - СУБОТИЦА	899,00
Укупно:			899,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/551/2015	14.05.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/530/2015	08.06.2015.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.976.256,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.365.885,73
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **65.967.781,97**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.06.2015.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	821.527,78
Укупно:		821.527,78
Наплата потраживања		
12.05.2015.	СТРУ БУКИ - ЂУРЋИН	1.094,43
27.05.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.946,20
27.05.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.932,16
27.05.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	1,48
01.06.2015.	СТРУ БУКИ - ЂУРЋИН	905,75
09.06.2015.	СТРУ БУКИ - ЂУРЋИН	785,29
30.06.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.880,32
Укупно:		11.545,63
Закуп (у извештајном периоду)		
30.06.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	1,48
Укупно:		1,48
Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
12.05.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
25.05.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.492,00
12.06.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:		12.135,00
Повраћај орочених средстава		
10.06.2015.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	50.000.000,00
Укупно:		50.000.000,00
Укупни приливи:		50.845.209,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	66.330,00
19.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	86.299,00
Укупно:		152.629,00
Прелиминарна награда ст. управника		
21.04.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
28.05.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
19.06.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.04.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
18.05.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
19.06.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - БАЧКА ТОПОЛА	39.000,00
Укупно:		117.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	83.426,16
04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	13.035,09
04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
04.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,47
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.298,17
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,29
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,29
18.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	501,29
28.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	62.245,86
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.818,83
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.510,44
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	476,07
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	476,07
19.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	476,07
30.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53.363,45
Укупно:		243.134,49

Комуналне услуге		
28.04.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
30.06.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
Укупно:		290,56

Гориво и мазиво		
21.04.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.012,87
21.04.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.598,82
21.04.2015.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	5.651,59
21.04.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.736,72
18.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.344,00
28.05.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.656,00
19.06.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.183,00
30.06.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.816,00
Укупно:		59.999,00

Текуће одржавање		
21.04.2015.	НЕО-Ф & Г ГРАДЊА - БАЧКА ТОПОЛА	39.780,00
21.04.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	609,00
18.05.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	609,00
30.06.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	469,00
Укупно:		41.467,00

Платни промет		
01.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.424,28
28.04.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	205,50
04.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	604,84
18.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.590,77
26.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	177,10
28.05.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,98
01.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
19.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.394,03
18.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
25.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	233,12

Платни промет		
		Укупно: 6.450,62

Премија осигурања		
21.04.2015.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	24.876,00
28.04.2015.	UNIQA OSIGURANJE - BEOGRAD	0,16
30.06.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	10.494,00
		Укупно: 35.370,16

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
21.04.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	390.000,00
18.05.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	65.000,00
26.05.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	161.000,00
19.06.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
		Укупно: 842.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
21.04.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.874,75
21.04.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.874,75
18.05.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.863,50
18.05.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.863,50
19.06.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.479,25
19.06.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.479,25
		Укупно: 206.435,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
21.04.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
21.04.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
21.04.2015.	ОСТОЈИЋ DRAGICA	10.205,70
18.05.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
18.05.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
18.05.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
19.06.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
19.06.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
19.06.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
		Укупно: 338.371,35

Књиговодствене услуге		
21.04.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
18.05.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
19.06.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	70.257,50
21.04.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	63.250,00
18.05.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	53.000,00
18.05.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	50.000,00
19.06.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	62.750,00
19.06.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
19.06.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
		Укупно: 446.757,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	105.000,00
18.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	175.391,00
18.05.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	173.461,00
18.05.2015.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	105.000,00
		Укупно: 558.852,00

Административне таксе		
21.04.2015.	КАТАСТАР СКН - СУБОТИЦА	10.548,00
21.04.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	290,00
18.06.2015.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	430,00
25.06.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
30.06.2015.	КАТАСТАР СКН - СУБОТИЦА	1.324,00
Укупно:		13.792,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2015.	ЈКП "ПАРКИНГ" - СУБОТИЦА	899,00
Укупно:		899,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.06.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
09.04.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	12.000.000,00
11.06.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	50.000.000,00
Укупно:		62.000.000,00

Укупни одливи:		65.333.447,68
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	63.479.544,18
---	----------------------