

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 16.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.966.222,14
2.	Орочена средства	59.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.016.492,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>158.772.641,11</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 2.966.222,14 динара, и орочена су средства у износу од 59.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.966.222,14
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.016.492,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>99.772.641,11</b>

**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	2.966.222,14
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.016.492,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>99.772.641,11</b>

**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	0,00	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	200.000,00	222.676,65	993.816,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.425.314,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	94.350.852,10
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>222.676,65</b>	<b>96.783.742,32</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 22.676,65 динара и потраживање од пре покретања стечајног поступка од Ветеринарске станице "Мегавет" доо у износу од 200.000,00 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	748.234,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	222.676,65			
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)	26.900,55	0,00	32.728,90	5.828,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.805,54		66.722,80	8.917,26
12.	Повраћај орочених средстава	49.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>50.055.617,44</b>	<b>0,00</b>	<b>99.451,70</b>	<b>14.745,61</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 748.234,70 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 8.653,70 динара
- Sandex doo у износу од 10.022,95 динара
- Елек Стипан у износу од 4.000,00 динара
- Мегавет доо - 200.000,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

- Ђуковић Славиша у износу од 2.900,55 динара
- Иванковић Иван Пољопривредно аздинство у износу од 24.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 55.162,54 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	1.540.171,00	1.159.350,80	0,00	1.159.350,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	40.000,00	40.000,00	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	119.000,00	39.000,00	39.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.779.171,00</b>	<b>1.238.350,80</b>	<b>79.000,00</b>	<b>1.329.350,80</b>

### 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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.999,87	364.000,00	351.112,50	360.112,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	11.000,00	290,56	290,56	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.594,00	45.360,00	14.234,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	13.000,00	1.217,00	1.217,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.945,41	4.945,41	0,00
9. Премија осигурања	48.000,00	0,00	0,00	12.000,00	36.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	820.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	766.000,00	1.098.000,00
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	210.118,12	210.118,12	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	109.288,55	330.000,00	328.265,65	109.388,55	328.165,65
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	550.000,00	454.717,50	454.717,50	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.312,00	0,00	0,00	177.312,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	60.000,00	38.963,70	38.963,70	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	1.160.000,00	860.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.636.860,22</b>	<b>3.690.000,00</b>	<b>2.583.224,44</b>	<b>2.210.425,21</b>	<b>3.009.659,45</b>

#### Коментар

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

-Накнада трошкова стечајног управника исплаћени износ од 39.000,00 динара се односи за август месец 2015. године.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 360.112,37 динара.

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

- Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 45.360,00 динара.
- Трошкови одржавања имовине ст. дужника у износу од 1.217,00 динара за замену сијалица на објектима стечајног дужника.
- Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 4.945,41 динара.
- Премија осигурања према осигуравајућој кући "Дунав Осигурање" у износу од 12.000,00 динара.
- Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 766.000,00 динара (плаћен је део рачуна за септембар, октобра, новембра и децембра 2015. године).
- Бруто зараде по уговору о раду за септембар, октобар и новембар месец 2015. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 105.059,06 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 105.059,06 динара.
- Бруто зарада по уговору о делу за септембар месец 2015. године за административне раднике, за вођење стечајног поступка кроз програм ЕРС-а.
- Књиговодствене услуге за месец септембар 2015. године у износу од 30.000,00 динара месечно.
- За адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 180.000,00 динара, адвокат Александар Карабасил у износу од 158.125,00 динара и адвокати Рацић & Витомировић у износу од 116.280,00 динара.
- Порез на имовину у износу од 177.312,00 динара.
- Остали трошкови према ЈКП "Чистоћа и Зеленило" Суботица у износу од 38.963,70 динара.

26

## 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	3.905.553,55	0,00	53.472.471,31
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>85.802.487,71</b>	<b>3.905.553,55</b>	<b>0,00</b>	<b>89.708.041,26</b>

### Коментар

Поверилац "ОТП Банка Србија" ад Нови Сад је поднеском од 03.12.2015. године обавестио суд да је у парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Суботици П 422/2012 исходао правоснажну пресуду којом му је утврђено потраживање у износу од 3.905.553,55 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици од 08.12.2015. године исправља се коначна листа признатих потраживања те се утврђује потраживање повериоца "ОТП Банка Србија" ад Нови Сад за износ од 3.905.553,55 динара у трећем исплатном реду.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	2.966.222,14
2.	Укупан прилив		50.009.040,44
3.	Укупан одлив		2.242.848,21
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)	31.12.2015.	50.732.414,37

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		46.577,00
3.	Укупан одлив		46.577,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 46.577,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	36.772,15
2.	Бојана Вигњевић	36.772,15
3.	Атила Хармат	35.844,25
<b>Укупно</b>		<b>109.388,55</b>

**Коментар**

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у исплаћен износ за септембар месец 2015. године у укупном бруто износу 36.772,15 динара.

-Вигњевић Бојана за исплаћен износ за септембар месец 2015. године у укупном бруто износу 36.772,15 динара.

-Хармат Атила за исплаћен износ за септембар месец 2015. године у укупном бруто износу од 35.844,25 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		50.732.414,37
2. Орочена средства		10.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.008.561,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>157.530.902,30</b>

## Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 50.732.414,37 динара, и орочена су средства у износу од 10.000.000,00 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

### 31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Поверилац "ОТП Банка Србија" ад Нови Сад је поднеском од 03.12.2015. године обавестио суд да је у парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Суботици П 422/2012 исходовао правоснажну пресуду којом му је утврђено потраживање у износу од 3.905.553,55 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици од 08.12.2015. године исправља се коначна листа признатих потраживања те се утврђује потраживање повериоца "ОТП Банка Србија" ад Нови Сад за износ од 3.905.553,55 динара у трећем исплатном реду.

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

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 16.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
15-РН001000028	21.10.2015.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	24.000,00
15-РН001000030	30.10.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.898,25
15-РН001000031	19.11.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.899,37
15-РН001000034	11.12.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.931,28
<b>Укупно:</b>			<b>32.728,90</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
15-РН001000026	02.10.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	2.011,34
15-РН001000027	15.10.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	2.043,70
15-РН001000029	22.10.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.480,50
14102015	14.10.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-РН001000032	20.11.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	2.224,92
15-РН001000033	26.11.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	19.947,74
14112015	14.11.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15-РН001000035	21.12.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	2.637,30
15-РН001000036	22.12.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	24.734,30
15122015	15.12.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
<b>Укупно:</b>			<b>66.722,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>99.451,70</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
8 Пж 4858/14	02.11.2015.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - БЕОГРАД	765.872,00
6 Пж 9965/13	02.11.2015.	ОТП БАНКА А.Д.	53.589,80
П-1766/2013-15	27.11.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	339.889,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.159.350,80</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
СТ 173/15К	12.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 174/15К	12.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.238.350,80</b>

**Обавезе стечајне масе**



Електрична енергија			
73-221-0067987-214	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.008,19
09/2015-140	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	581,91
09/2015-139	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,36
09/2015-141	12.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,36
17569212	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	84.279,05
17787597	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	106.580,60
Е-1002590	09.11.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.112,06
Е-1002609	09.11.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.112,06
Е-1002610	09.11.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.112,06
10/2015-153	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,12
10/2015-152	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,12
10/2015-154	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,12
70-221-0067987-215	09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.629,38
11/2015-167	09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	570,34
11/2015-166	09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	570,34
67-221-0067987-216	09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.351,93
17976391	16.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	115.348,50
<b>Укупно:</b>			<b>351.112,50</b>

Комуналне услуге			
01.09.2015-30.09.2015.	01.10.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
70108758-11	30.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
<b>Укупно:</b>			<b>290,56</b>

Гориво и мазиво			
14102015	14.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.916,00
04112015	04.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	12.084,00
17122015	17.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.182,00
17122015-11	17.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.818,00
29122015	29.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.360,00
31122015	31.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.234,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.594,00</b>

Текуће одржавање			
1825-2088	13.10.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	429,00
31124	07.12.2015.	ГОМЕХ ДОО - ZRENJANIN	399,00
3-26/88	26.11.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.217,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	949,83
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	608,18
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,82

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,74
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	857,16
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	498,68
<b>Укупно:</b>			<b>4.945,41</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00041	14.10.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
01-00046	23.11.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
01-00051	29.12.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.044.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Ц-09/2015	14.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.779,96
Г-09/2015	14.10.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.779,96
ЦВЕТКОВИЋ 10/2015	18.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.499,19
ГУРИНОВИЋ 10/2015	18.11.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.499,19
ЦВЕТКОВИЋ 11/2015	17.12.2015.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	33.779,91
ГУРИНОВИЋ 11/2015	17.12.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.779,91
<b>Укупно:</b>			<b>210.118,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2015	01.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.822,15
В-10/2015	01.10.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.822,15
Х-10/2015	01.10.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-11/2015	01.11.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-11/2015	01.11.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-11/2015	01.11.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-12/2015	01.12.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-12/2015	01.12.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-12/2015	01.12.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
<b>Укупно:</b>			<b>328.265,65</b>

Књиговодствене услуге			
15-РН001000311	30.10.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-РН001000339	30.11.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
15-РН001000372	31.12.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
47/15	08.10.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	52.812,50
ПАНВ-10/15	01.10.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
103/2015	09.10.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/15	04.11.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	52.812,50
113/2015	17.11.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	41.280,00
110/2015	09.11.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
ПАНВ-11/15	01.11.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
61/15	11.12.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	52.812,50
ПАНВ-12/15	01.12.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>454.717,50</b>

Остали трошкови стечајне масе			
614	23.11.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	38.963,70
<b>Укупно:</b>			<b>38.963,70</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.583.224,44</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>3.821.575,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 908-35501-78  
 Пираеус банка ад, 125-2004-04

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2015.</b>			<b>61.966.222,14</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	171.901,37
30.12.2015.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	576.333,33
<b>Укупно:</b>		<b>748.234,70</b>

Наплата потраживања		
16.10.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.066,31
16.10.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	933,69
31.10.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.881,70
31.10.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2,30
23.11.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.022,95
24.11.2015.	МЕГАВЕТ ДОО	100.000,00
27.11.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	1.014,20
27.11.2015.	ЕЛЕК СТИПАН	985,80
30.11.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.882,07
30.11.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.887,63
28.12.2015.	МЕГАВЕТ ДОО	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>222.676,65</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	24.000,00
30.11.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2,30
14.12.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.895,95
14.12.2015.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2,30
<b>Укупно:</b>		<b>26.900,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14.11.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
23.11.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.480,50
02.12.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	19.947,74
15.12.2015.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
24.12.2015.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	24.734,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно:</b>
		<b>57.805,54</b>

Повраћај орочених средстава		
30.12.2015.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	48.000.000,00
25.11.2015.	Пираеус банка ад	1.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>49.000.000,00</b>

		<b>Укупни приливи:</b>
		<b>50.055.617,44</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	40.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2015.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>39.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	84.279,05
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	12.008,19
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.999,87
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	581,91
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,36
30.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,36
09.11.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.112,06
09.11.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.112,06
09.11.2015.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	3.112,06
17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	106.580,60
17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.629,38
17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,12
17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,12
17.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	571,12
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	115.348,50
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.351,93
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	570,34
29.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	570,34
		<b>Укупно:</b>
		<b>360.112,37</b>

Комуналне услуге		
04.11.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
29.12.2015.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
		<b>Укупно:</b>
		<b>290,56</b>

Гориво и мазиво		
14.10.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.916,00
04.11.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	12.084,00
17.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.182,00
17.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.818,00
29.12.2015.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.360,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>45.360,00</b>

Текуће одржавање		
04.11.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	429,00
17.12.2015.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	399,00
17.12.2015.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	389,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.217,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	949,83
30.10.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	608,18
02.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	355,82
09.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
18.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
23.11.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,74
01.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	857,16
29.12.2015.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	498,68
<b>Укупно:</b>		<b>4.945,41</b>

Премија осигурања		
14.10.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,00
17.12.2015.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
04.11.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	164.000,00
23.11.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
29.12.2015.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>766.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	35.779,96
14.10.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.779,96
18.11.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	35.499,19
18.11.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.499,19
17.12.2015.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.779,91
17.12.2015.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.779,91
<b>Укупно:</b>		<b>210.118,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.722,15
14.10.2015.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
14.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.722,15
14.10.2015.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	50,00
14.10.2015.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.388,55</b>

Књиговодствене услуге		
14.10.2015.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
14.10.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	52.500,00
04.11.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
23.11.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
23.11.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	52.812,50
23.11.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
23.11.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	312,50
17.12.2015.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
17.12.2015.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	52.812,50
17.12.2015.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	41.280,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 454.717,50</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.10.2015.	ГРАД СУБОТИЦА	177.312,00
		<b>Укупно: 177.312,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
23.11.2015.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО" СУБОТИЦА	38.963,70
		<b>Укупно: 38.963,70</b>
		<b>Укупни одливи: 2.289.425,21</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>60.732.414,37</b>