

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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

Матични број: 08048991

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.037.863,12
2.	Орочена средства	47.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.080.262,61
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>148.908.051,83</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.037.863,12 динара, и орочена су средства у износу од 47.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.037.863,12
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.080.262,61
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>101.908.051,83</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	5.037.863,12
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.080.262,61
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>101.908.051,83</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	2,30	83.690,93	996.573,98
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>2,30</b>	<b>83.690,93</b>	<b>96.786.500,08</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 83.690,93 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	350.573,77			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	83.690,93			
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)	5.918,68	0,00	8.878,10	2.959,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	24.598,20		29.136,22	4.538,02
12.	Повраћај орочених средстава	47.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>47.464.781,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.014,32</b>	<b>7.497,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 350.573,77 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 2.956,58 динара
- Елек Стипан у износу од 5.300,00 динара
- Sottolestelle SRL доо у износу од - 10.434,35 динара
- ПГ Стефан Мркаљевић у износу од - 65.000,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

-Ђуковић Славиша у износу од 5.918,68 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex доо у износу од 21.955,20 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	1.159.350,80	0,00	0,00	0,00	1.159.350,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	0,00	0,00	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	117.000,00	0,00	0,00	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>1.329.350,80</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.557,00	300.000,00	255.413,49	256.970,49	0,00
3. Комуналне услуге	145,28	1.500,00	0,00	145,28	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.375,00	59.375,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.642,56	3.642,56	0,00
9. Премија осигурања	0,00	165.200,00	82.533,09	24.033,09	58.500,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.830.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	678.000,00	2.196.000,00
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	209.888,82	209.888,82	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	984.496,95	257.000,00	110.316,45	0,00	1.094.813,40
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	381.768,00	0,00	0,00	190.884,00	190.884,00
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	0,00	0,00	0,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
- Орочење средстава		0,00		47.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.911.227,03</b>	<b>2.511.700,00</b>	<b>1.861.169,41</b>	<b>48.518.939,24</b>	<b>5.253.457,20</b>

**Коментар**

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 256.980,49 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 145,28 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.375,00 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 3.642,56 динара.

-Премија осигурања према осигуравајућој кући "Дунав Осигурање" у износу од 24.033,09 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
--------------	---	--	--	--	---

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 678.000,00 динара (плаћен је део рачуна за јул, август и септембар 2016. године).

-Бруто зараде по уговору о раду за јун, јул и август месец 2016. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 104.944,41 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 104.944,41 динара.

-Бруто зараде по Уговору о делу према Бојану Стојановићу, настала обавеза се односи на месец јул, август и септембар 2016. године.

-Књиговодствене услуге за месец децембар 2015. године и јануар и фебруар 2016. године у износу од 30.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Александар Карабасил и исплаћен је износ од 6.000,00 динара.

-Порез на имовину у износу од 190.884,00 динара.

-Орочена средства у износу од 47.000.000,00 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	76.465.000,21	1.095.000,00	0,00	77.560.000,21
5. III исплатни ред - различни 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>112.700.570,16</b>	<b>1.095.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.795.570,16</b>

### Коментар

У извештајном периоду дана 23.09.2016. године донет је закључак у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања у коме се утврђује потраживање повериоца Бенчик Маринка из Ђурђина у износу од 1.095.000,00 динара. Пуномоћник повериоца Бенчик Маринка - адвокат Бажо Олга из Суботице је поднеском од 13.09.2016. године обавестила суд да је поверилац Бенчик Маринко у парничном поступку који се водио пред привредним судом у Суботици под бројем П.260/2013 исходио правоснажну судску одлуку, којом му је утврђено потраживање у износу од 1.095.000,00 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	5.037.863,12
2.	Укупан прилив		47.405.406,58
3.	Укупан одлив		48.459.564,24
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)	30.09.2016.	3.983.705,46

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		59.375,00
3.	Укупан одлив		59.375,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 59.375,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у настала обавеза за јул, август и септембар месец 2016. године. У извештајном периоду није било исплата.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.983.705,46
2. Орочена средства		47.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.004.071,42
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>147.777.702,98</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.983.705,46 динара, и орочена су средства у износу од 47.000.000,00 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

### 30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 23.09.2016. године донет је закључак у коме се исправља коначна листа признатих и оспорених потраживања у коме се утврђује потраживање повериоца Бенчик Маринка из Ђурђина у износу од 1.095.000,00 динара. Пуномоћник повериоца Бенчик Маринка - адвокат Бажо Олга из Суботице је поднеском од 13.09.2016. године обавестила суд да је поверилац Бенчик Маринко у парничном поступку који се водио пред привредним судом у Суботици под бројем П.260/2013 исходовао правоснажну судску одлуку, којом му је утврђено потраживање у износу од 1.095.000,00 динара.

У току извештајног периода стечајни управник је вршио припреме на продаји преосталог дела имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 13.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-PH001000022	26.07.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.962,79
16-PH001000024	17.08.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.955,89
16-PH001000027	22.09.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.959,42
<b>Укупно:</b>			<b>8.878,10</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
15072016	15.07.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-PH001000021	19.07.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.288,42
16-PH001000023	26.07.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.077,66
09082016	09.08.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-PH001000025	17.08.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.249,60
16-PH001000026	24.08.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.452,66
15092016	15.09.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-PH001000028	22.09.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	6.424,88
<b>Укупно:</b>			<b>29.136,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>38.014,32</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
06-2016/1	08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.119,16
46-221-0067987-223	08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.928,32
19588715	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	81.626,45
19725560	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	79.566,56
07/2016-79	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.135,07
07/2016-78	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.195,93
43-221-0067987-224	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.879,51
08/2016-85	08.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	726,39
08/2016-84	08.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.365,35
19887266	16.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	78.870,75
<b>Укупно:</b>			<b>255.413,49</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
14072016	14.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.405,00
28072016	28.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.595,00
ЕКО16082016	16.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	13.389,00
1582093-125	16.08.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.977,00
29082016	29.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.634,00
16092016	16.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.740,00
30092016	30.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.635,00



<b>Гориво и мазиво</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>59.375,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,63
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,93
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	895,40
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,48
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	577,30
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,82
<b>Укупно:</b>			<b>3.642,56</b>

<b>Премија осигурања</b>			
001-1240-009367083-000	08.07.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	82.533,09
<b>Укупно:</b>			<b>82.533,09</b>

<b>Трошкови проф. обезбеђења имовине</b>			
102016-24	14.07.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
102016-28	16.08.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
102016-34	16.09.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.044.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
Ц-06/2016	14.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	34.981,13
Г-06/2016	14.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.981,13
Ц-07/2016	16.08.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	33.300,65
Г-07/2016	16.08.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.300,65
Г-08/2016	16.09.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	36.662,63
Ц-08/2016	16.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.662,63
<b>Укупно:</b>			<b>209.888,82</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Б-07/2016	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-08/2016	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-09/2016	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
<b>Укупно:</b>			<b>110.316,45</b>

Књиговодствене услуге			
16-PH001000208	30.07.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16-PH001000233	31.08.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16-PH001000262	30.09.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
35/16	08.07.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.861.169,41</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.861.169,41</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 01.07.2016.</b>			<b>52.037.863,12</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.07.2016.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	350.573,77
<b>Укупно:</b>		<b>350.573,77</b>

Наплата потраживања		
06.07.2016.	SOTTOLESTELLE SRL DOO - ВАЌКА ТОПОЛА	10.434,35
06.07.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.956,58
14.07.2016.	ПГ СТЕФАН МРКАЉЕВИЋ - СУБОТИЦА	65.000,00
15.07.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	593,08
15.07.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.406,92
29.08.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	103,92
29.08.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.196,08
<b>Укупно:</b>		<b>83.690,93</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
31.08.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.962,79
26.09.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.955,89
<b>Укупно:</b>		<b>5.918,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
27.07.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.077,66
09.08.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
24.08.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.452,66
15.09.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
26.09.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	6.424,88
<b>Укупно:</b>		<b>24.598,20</b>

Повраћај орочених средстава		
07.07.2016.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	47.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>47.464.781,58</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.557,00
28.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.928,32
28.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	81.626,45
16.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.119,16
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	79.566,56
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.135,07
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.879,51
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.195,93
30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	726,39
30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.365,35
30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	78.870,75
<b>Укупно:</b>		<b>256.970,49</b>

Комуналне услуге		
28.07.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
<b>Укупно:</b>		<b>145,28</b>

Гориво и мазиво		
14.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.405,00
28.07.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.595,00
16.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	13.389,00
16.08.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.977,00
29.08.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.634,00
16.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.740,00
30.09.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.635,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.375,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	565,63
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	285,93
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	895,40
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	255,48
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	577,30
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	222,82
<b>Укупно:</b>		<b>3.642,56</b>

Премија осигурања		
16.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	11.033,09
16.08.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
16.09.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.033,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
16.08.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
16.09.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>678.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
14.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.981,13
14.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.981,13
16.08.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.300,65
16.08.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.300,65
16.09.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	36.662,63
16.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	36.662,63
<b>Укупно:</b>		<b>209.888,82</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
14.07.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16.08.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16.09.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
28.07.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.08.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	190.884,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.884,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
07.07.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	47.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>48.518.939,24</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>50.983.705,46</b>
---	--	----------------------