

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2016.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	841.096,26
2.	Орочена средства	58.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.007.745,81
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		155.638.768,17

Коментар

Стање на почетку извештајног периода износи 841.096,26 динара, и орочена су средства у износу од 58.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	841.096,26
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.007.745,81
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	97.638.768,17

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	841.096,26
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.007.745,81
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	97.638.768,17

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	274.888,80	289.289,19	993.345,42
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
Укупно		0,00	274.888,80	289.289,19	96.783.271,52

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 289.289,19 динара и потраживање од пре покретања стечајног поступка од Ветеринарске станице "Мегавет" доо у износу од 274.888,80 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	548.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	289.289,19			
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)	5.890,51	0,00	73.844,79	67.954,28
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.676,64		66.639,55	18.962,91
12.	Повраћај орочених средстава	58.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		58.890.856,34	0,00	140.484,34	86.917,19

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 548.000,00 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.900,39 динара
- Елек Стипан у износу од 8.500,00 динара
- Мегавет доо - 274.888,80 динара

Закуп у извештајном периоду :

-Ђуковић Славиша у износу од 5.890,51 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 45.033,64 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	507.079,00	407.079,00	407.079,00	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	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
Укупно	1.329.350,80	744.079,00	446.079,00	446.079,00	1.329.350,80

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	460.000,00	323.875,40	322.318,40	1.557,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	435,84	290,56	145,28
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.955,00	59.955,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	4.500,00	599,00	599,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.628,64	9.628,64	0,00
9. Премија осигурања	12.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.464.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	678.000,00	1.830.000,00
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	209.872,16	209.872,16	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	656.331,30	330.000,00	328.165,65	0,00	984.496,95
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	650.000,00	467.632,50	467.632,50	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.520.000,00	759.379,00	377.611,00	381.768,00
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	1.160.000,00	120.000,00	60.000,00	0,00	1.220.000,00
- Орочење средстава		0,00		47.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.755.591,10	4.571.000,00	3.353.543,19	49.197.907,26	4.911.227,03

Коментар

-Трошкови према привредном суду у Суботици у износу од 407.079,00 динара.

- Накнада трошкова стечајног управника за месец септембар 2015. године у износу од 39.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 322.318,40 динара.

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

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.955,00 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 одржавања имовине ст. дужника у износу од 599,00 динара за замену сијалица на објектима стечајног дужника.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 9.628,64 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 678.000,00 динара (плаћен је део рачуна за април, мај и јун 2016. године).

-Бруто зараде по уговору о раду за март, април и мај месец 2016. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 104.936,08 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 104.936,08 динара.

-Књиговодствене услуге за месец октобар и новембар 2015. године.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Беркеш Золтан и исплаћен је износ од 180.000,00 динара, адвокат Александар Карабасил у износу од 209.632,50 динара и трошкови према адвокатима Раћић-Витомировић у износу од 78.000,00 динара.

-Порез на имовину у износу од 377.611,00 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	56.880.523,43	24.634.580,00	5.050.103,22	76.465.000,21
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	
Укупно без депозита	93.116.093,38	24.634.580,00	5.050.103,22	112.700.570,16

Коментар

У извештајном периоду дана 16.05.2016. године донет је закључак у коме се исправља Коначна листа признатих и оспорених потраживања. Поверилац "Нова Агробанка" ад у стечају из Београда поднеском од 09.05.2016. године обавестио је привредни суд у Суботици да је исходовао правоснажну судску одлуку у којој се повериоцу "Нова Агробанка" ад у стечају из Београда признаје потраживање у трећем исплатном реду у износу од 24.634.580,00 динара.

Нацртом за другу делимичну деобу од 17.07.2014. године исплаћени су повериоци III исплатног реда у 69,0508% износу. Овом деобом су резервисана средства за исплату различних поверилаца и поверилаца који су у спору са стечајним дужником у 69,0508% износу. Како су се стекли услови за намирење поверилаца који су били у спору, исплаћени су повериоци "ОТП Банка" а.д. и износу од 2.696.815,97 динара и "Азохем" доо у износу од 2.353.287,25 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	841.096,26
2.	Укупан прилив		58.830.302,34
3.	Укупан одлив		54.633.535,48
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)	30.06.2016.	5.037.863,12

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		60.554,00
3.	Укупан одлив		60.554,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 60.554,00 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
2.	Бојана Вигњевић	0,00
3.	Атила Хармат	0,00
Укупно		0,00

Коментар

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

-Вигњевић Бојана у извештајном периоду није било исплата, а настала обавеза се односи за април, мај и јун месец 2016. године.

-Хармат Атила у извештајном периоду није било исплата, а настала обавеза се односи на април, мај и јун месец 2016. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		148.908.051,83

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.

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

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 16.05.2016. године донет је закључак у коме се исправља Коначна листа признатих и оспорених потраживања. Поверилац "Нова Агробанка"ад у стечају из Београда поднеском од 09.05.2016. године обавестио је привредни суд у Суботици да је исходовао правоснажну судску одлуку у којој се повериоцу "Нова Агробанка"ад у стечају из Београда признаје потраживање у трећем исплатном реду у износу од 24.634.580,00 динара.

Нацртом за другу делимичну деобу од 17.07.2014. године исплаћени су повериоци III исплатног реда у 69,0508% износу. Овом деобом су резервисана средства за исплату различитих поверилаца и поверилаца који су у спору са стечајним дужником у 69,0508% износу. Како су се стекли услови за намирење поверилаца који су били у спору, исплаћени су повериоци "ОТП Банка" а.д. и износу од 2.696.815,97 динара и "Азохем" доо у износу од 2.353.287,25 динара.

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

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-РН001000010	07.04.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.944,09
16-РН001000014	23.05.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.944,12
16-РН001000017	20.06.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.956,58
16-РН001000020	30.06.2016.	ПГ СТЕФАН МРКАЉЕВИЋ - СУБОТИЦА	65.000,00
Укупно:			73.844,79
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-РН001000011	20.04.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.793,23
16-РН001000013	27.04.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	24.622,67
12042016	12.04.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16052016	16.05.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-РН001000012	20.04.2016.	SOTTOLESTELLE SRL DOO - ВАЌКА ТОПОЛА	10.434,35
16-РН001000015	23.05.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.773,81
16-РН001000016	31.05.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	12.922,80
15062016	15.06.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-РН001000018	20.06.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.961,52
16-РН001000019	21.06.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.488,17
Укупно:			66.639,55
Укупни приходи:			140.484,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.33/2016	09.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	347.079,00
1.П.136/2014	18.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	60.000,00
Укупно:			407.079,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 69/16К	31.05.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:			39.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			446.079,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
03/2016-38	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.066,92
03/2016-39	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.044,20
03/2016-40	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	728,64
03/2016-42	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	741,25
03/2016-43	08.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	723,23

Електрична енергија			
55-221-0067987-220	11.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	10.068,72
7240105546701603	28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	107.296,03
52-221-0067987-221	12.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	10.373,64
04/2016-55	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	691,81
04/2016-54	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.493,80
04/2016-53	10.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.700,41
19129675	18.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	94.110,40
19448047	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	82.984,30
49-221-0067987-222	09.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.295,05
E-2559	16.06.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.557,00
Укупно:			323.875,40

Комуналне услуге			
94108758-03/2016	04.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
91108758-04	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
85108758	30.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
Укупно:			435,84

Гориво и мазиво			
15042016	15.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.445,00
28042016	28.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.511,00
18052016	18.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.161,00
31052016	31.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.037,34
1292852	20.05.2016.	НИС А.Д. - НОВИ САД	3.800,66
14062016	14.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	13.857,00
30062016	30.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.152,25
60065	30.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	990,75
Укупно:			59.955,00

Текуће одржавање			
21190	13.04.2016.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	599,00
Укупно:			599,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	937,07
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	460,59
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	762,10
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	572,00
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2016.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	1.667,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.427,13
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	448,92
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	768,49
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	567,38
Укупно:			9.628,64

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-00013	15.04.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
102016-17	18.05.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
102016-20	14.06.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
Укупно:			1.044.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Ц-03/2016	14.04.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	34.981,13
Г-03/2016	14.04.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.981,13
Ц-04/2016	18.05.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	33.305,59
Г-04/2016	18.05.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.305,59
ГУРИНОВИЋ 05/2016	14.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	36.649,36
ЦВЕТКОВИЋ 05/2016	14.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.649,36
Укупно:			209.872,16

Бруто зараде по уговору о делу			
Х-04/2016	01.04.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-04/2016	01.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-04/2016	01.04.2016.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-05/2016	04.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-05/2016	04.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-05/2016	04.05.2016.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Х-06/2016	01.06.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	35.844,25
Б-06/2016	01.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
В-06/2016	01.06.2016.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.772,15
Укупно:			328.165,65

Књиговодствене услуге			
16-РН001000123	28.04.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16-РН001000151	31.05.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16-РН001000158	23.06.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/16	07.04.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	72.132,50
ПАНВ-04/16	03.04.2016.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
12/2016	07.04.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
17/2016	19.04.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.500,00
23/16	12.05.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
ПАНВ-05/16	03.05.2016.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
27/16	01.06.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	87.500,00
ПАНВ-06/16	03.06.2016.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
Укупно:			467.632,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2016	04.04.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	759.379,00
Укупно:			759.379,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/386/2016	06.04.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.353.543,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.799.622,19
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	58.841.096,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	459.475,41
25.05.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	88.524,59
Укупно:		548.000,00

Наплата потраживања		
13.04.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	1.811,79
13.04.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	1.188,21
27.04.2016.	МЕГАВЕТ ДОО	100.000,00
04.05.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.942,79
04.05.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.957,60
27.05.2016.	МЕГАВЕТ ДОО	174.888,80
30.05.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	1.036,71
30.05.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	1.963,29
29.06.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	674,01
29.06.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	1.825,99
Укупно:		289.289,19

Закуп (у извештајном периоду)		
04.05.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2,30
31.05.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.941,79
31.05.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2,30
29.06.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.941,82
29.06.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2,30
Укупно:		5.890,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
27.04.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	24.622,67
16.05.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
02.06.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	12.922,80
15.06.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
22.06.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.488,17
Укупно:		47.676,64

Повраћај орочених средстава		
05.04.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	48.000.000,00
25.05.2016.	Пираеус банка ад	10.000.000,00
Укупно:		58.000.000,00

Укупни приливи:		58.890.856,34
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.05.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	60.000,00
30.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	347.079,00
Укупно:		407.079,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.05.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:		39.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	107.296,03
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	10.068,72
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.044,20
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.066,92
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	741,25
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	728,64
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	723,23
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	94.110,40
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	10.373,64
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.493,80
02.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.700,41
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	82.984,30
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	628,81
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.295,05
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63,00
Укупно:		322.318,40

Комуналне услуге		
18.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	145,28
Укупно:		290,56

Гориво и мазиво		
15.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.445,00
28.04.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.511,00
18.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.161,00
31.05.2016.	НИС А.Д. - НОВИ САД	3.800,66
31.05.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.037,34

Гориво и мазиво		
14.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	13.857,00
30.06.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.152,25
30.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	990,75
Укупно:		59.955,00

Текуће одржавање		
15.04.2016.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	599,00
Укупно:		599,00

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	937,07
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	460,59
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	762,10
19.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	572,00
26.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.667,96
27.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.427,13
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	448,92
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	132,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	768,49
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	567,38
Укупно:		9.628,64

Премија осигурања		
15.04.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,00
18.05.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.000,00
Укупно:		12.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
18.05.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
14.06.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
Укупно:		678.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.981,13
18.05.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.305,59
18.05.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.305,59
14.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	36.649,36
14.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	36.649,36
15.04.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.981,13
Укупно:		209.872,16

Књиговодствене услуге		
31.05.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
14.06.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	72.132,50
15.04.2016.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
28.04.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
09.06.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
09.06.2016.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
14.06.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	87.500,00
14.06.2016.	АДВОКАТ БЕРКЕШ ЗОЛТАН - СУБОТИЦА	60.000,00
14.06.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.500,00
Укупно:		467.632,50

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	188.804,00
18.05.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	188.807,00
Укупно:		377.611,00

Орочење средстава		
07.04.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	47.000.000,00
Укупно:		47.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
27.05.2016.	ОТП БАНКА А.Д.	2.696.815,97
26.05.2016.	АЗОХЕМ ДОО	2.353.287,25
Укупно:		5.050.103,22

Укупни одливи:		54.694.089,48
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	52.037.863,12
---	----------------------