

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 11.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		147.777.702,98

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.983.705,46
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.004.071,42
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	100.777.702,98

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	3.983.705,46
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.004.071,42
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	100.777.702,98

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	10.359,42	993.712,00
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	10.359,42	96.783.638,10

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 10.359,42 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	337.544,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.359,42			
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)	146.237,61	0,00	149.202,11	2.964,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.756,55		72.253,47	9.496,92
12.	Повраћај орочених средстава	47.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		47.556.897,79	0,00	221.455,58	12.461,42

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 324.890,71 динара
- Уплата Пољопривредне стручне службе Суботица у износу од 12.653,50 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 2.959,42 динара
- Елек Стипан у износу од 7.400,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.910,81 динара
- ПГ Здравко Хорвацки у износу од 38.373,00 динара
- Иван Иванковић Пољ. Газдинство у износу од 26.953,80 динара
- ПГ Стефан Мркаљевић у износу од 65.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 60.113,55 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	450.000,00	135.424,88	135.424,88	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	78.000,00	78.000,00	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	687.000,00	213.424,88	213.424,88	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	328.000,00	303.751,95	303.751,95	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	171,52	171,52	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.483,00	59.483,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	5.192,73	5.192,73	0,00
9. Премија осигурања	58.500,00	0,00	0,00	19.500,00	39.000,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.196.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	678.000,00	2.562.000,00
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	204.934,08	204.934,08	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.094.813,40	112.000,00	110.316,45	110.316,45	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	210.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	190.884,00	0,00	0,00	190.884,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	440,00	440,00	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	80.000,00	76.800,00	76.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	283.259,80	17.766.477,00	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		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.253.457,20	20.000.977,00	1.958.089,73	41.802.473,73	5.409.073,20

Коментар

-Судски трошкови према Бенчик Маринку у износу од 135.424,88 динара.

-Накнада трошкова стечајног у износу од 78.000,00 динара се односи трошкове за октобар и новембар месец 2016. године.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 303.751,95 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 171,52 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.483,00 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
--------------	---	--	--	--	---

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 5.192,73 динара.

-Премија осигурања према осигуравајућој кући "Дунав Осигурање" у износу од 19.500,00 динара.

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 678.000,00 динара (плаћен је део рачуна за октобар, новембар и децембар месец 2016. године).

-Бруто зараде по уговору о раду за септембар, октобар и новембар месец 2016. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 102.467,04 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 102.467,04 динара.

-Бруто зараде по Уговору о делу према Бојану Стојановићу, настала обавеза се односи на месец октобар, новембар и децембар 2016. године. Исплаћен је износ за јул, август и септембар 2015. године у укупном бруто износу од 110.316,45 динара.

-Књиговодствене услуге за месец март, април и мај 2016. године у износу од 30.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Александар Карабасил и исплаћен је износ од 63.000,00 динара.

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

-Трошкови оглашавања за потребе продаје дела имовине стечајног дужника према Еуростар из Београда у износу од 76.800,00 динара.

-Орочена средства у износу од 40.000.000,00 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	77.560.000,21	0,00	756.106,26	76.803.893,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	113.795.570,16	0,00	756.106,26	113.039.463,90

Коментар

У извештајном периоду након измене листе о признатим и оспореним потраживањима исплаћена су резервисана средства по делимичној деоби према Бенчик Маринку у износу од 756.106,26 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	3.983.705,46
2.	Укупан прилив		47.496.974,79
3.	Укупан одлив		42.712.081,87
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)	31.12.2016.	8.768.598,38

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		59.923,00
3.	Укупан одлив		59.923,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 59.923,00 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
Укупно	110.316,45

Коментар

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у исплаћена обавеза за јул, август и септембар месец 2015. године у бруто износу од 110.316,45 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.768.598,38
2. Орочена средства		40.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.006.173,42
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
Укупно без депозита		145.564.697,90

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 8.768.598,38 динара, и орочена су средства у износу од 40.000.000,00 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

31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је огласио продају јавним надметањем дела имовине стечајног дужника дана 21.10.2016. године у дневним листовима Политика и Данас.

Продаја је била заказана за 02.12.2016. године у просторијама Привредног суда у Суботици.

Стечајни управник је продају дела имовине стечајног дужника прогласио неуспешном из разога што нико није откупио продајну документацију и уплатио депозит.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 11.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-РН001000029	17.10.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.956,28
16-РН001000030	19.10.2016.	ПГ ЗДРАВКО ХОРВАЦКИ - ЂУРЂИН	38.372,40
16-РН001000032	24.10.2016.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	36.953,80
16-РН001000035	10.11.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.954,53
16-РН001000038	12.12.2016.	ПГ СТЕФАН МРКАЉЕВИЋ - СУБОТИЦА	65.000,00
16-РН001000039	13.12.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.964,50
Укупно:			149.201,51
Потраживања (у извештајном периоду)			
16-РН001000031	21.10.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.353,15
16-РН001000033	25.10.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.456,84
12102016	12.10.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-РН001000034	09.11.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.133,11
15112016	15.11.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-РН001000036	21.11.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.548,96
16-РН001000037	25.11.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	18.119,52
07122016	07.12.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16-РН001000040	13.12.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.461,70
16-РН001000041	22.12.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	34.537,19
Укупно:			72.253,47
Укупни приходи:			221.454,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2.П. 260/2013	25.10.2016.	БЕНЧИК МАРИНКО	135.424,88
Укупно:			135.424,88

Накнада трошкова стечајног управника			
10-2015	17.11.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 148/16К	16.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:			78.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			213.424,88
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
37-221-0067987-226	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.985,36
09-2016-91	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.229,85
09-2016-92	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	720,80
20032664	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	80.593,79
40-221-0067987-225	17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.763,86
Е-4452	25.10.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
34-221-0067987-227	09.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.229,08
20183532	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	99.375,69
10/2016-101	08.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	210,89
10/2016-102	08.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	829,87
20363141	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	106.483,56
31-221-0067987-228	08.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.126,80
Укупно:			303.751,95

Комуналне услуге			
01.10.2016-31.10.2016	31.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	75,52
01.11.2016-30.11.2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
Укупно:			171,52

Гориво и мазиво			
14102016	14.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.634,00
31102016	31.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.365,00
17112016/1	17.11.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.296,00
29112016	29.11.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.703,00
16122016	16.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.065,00
27122016	27.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.420,00
Укупно:			59.483,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	661,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	905,08
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,54
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.199,61
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,77
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	710,73
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	249,23
Укупно:			5.192,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-37	14.10.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
102016-40	17.11.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
102016-44	16.12.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	348.000,00
Укупно:			1.044.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-09/2016	14.10.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.708,34
Ц-09/2016	14.10.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.708,34
Ц-10/2016	15.11.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.040,18
Г-10/2016	15.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.040,18
Г-11/2016	16.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.718,52
Ц-11/2016	16.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.718,52
Укупно:			204.934,08

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2016	01.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-11/2016	01.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-12/2016	01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
16-РН001000286	31.10.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16-РН001000291	24.11.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16-РН001000344	30.12.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
50/16	08.11.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	63.000,00
Укупно:			63.000,00

Административне таксе			
17112016	17.11.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
Укупно:			440,00
Трошкови оглашавања			
96/2016	21.10.2016.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	76.800,00
Укупно:			76.800,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.958.089,73
Укупни трошкови:			2.171.514,61

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 01.10.2016.	50.983.705,46
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
07.10.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	324.890,71
05.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.653,50
Укупно:		337.544,21
Наплата потраживања		
03.10.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	385,95
03.10.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.014,05
31.10.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.959,42
26.12.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	779,18
26.12.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	2.773,81
26.12.2016.	ЕЛЕК СТИПАН	1.447,01
Укупно:		10.359,42
Закуп (у извештајном периоду)		
25.10.2016.	ПГ ЗДРАВКО ХОРВАЦКИ - ЂУРЂИН	38.373,00
02.11.2016.	ИВАНКОВИЋ ИВАН ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - СУБОТИЦА	36.953,80
15.11.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.956,28
13.12.2016.	ПГ СТЕФАН МРКАЉЕВИЋ - СУБОТИЦА	65.000,00
29.12.2016.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.954,53
Укупно:		146.237,61
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
27.10.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.456,84
15.11.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
25.11.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	18.119,52
07.12.2016.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
22.12.2016.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	34.537,19
Укупно:		62.756,55
Повраћај орочених средстава		
07.10.2016.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	47.000.000,00
Укупно:		47.000.000,00
Укупни приливи:		47.556.897,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2016.	БЕНЧИК МАРИНКО	135.424,88
Укупно:		135.424,88

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
16.12.2016.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:		78.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	80.593,79
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.985,36
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.229,85
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	720,80
17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	2.763,86
17.11.2016.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	99.375,69
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.229,08
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	829,87
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	210,89
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	106.483,56
27.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.126,80
Укупно:		303.751,95

Комуналне услуге		
29.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	75,52
27.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
Укупно:		171,52

Гориво и мазиво		
14.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.634,00
31.10.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.365,00
17.11.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.296,00
29.11.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.703,00
16.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.065,00
27.12.2016.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.420,00
Укупно:		59.483,00

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	661,77
25.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	905,08
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	278,54
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.199,61
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,77
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	710,73
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	249,23
Укупно:		5.192,73

Премија осигурања		
14.10.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
17.11.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
16.12.2016.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.10.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
17.11.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
16.12.2016.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	226.000,00
Укупно:		678.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.708,34
14.10.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.708,34
17.11.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.040,18
17.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.040,18
16.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	34.718,52
16.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	34.718,52
Укупно:		204.934,08

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
17.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
16.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Укупно:		110.316,45

Књиговодствене услуге		
14.10.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
17.11.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16.12.2016.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.11.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	63.000,00
Укупно:		63.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	190.884,00
Укупно:		190.884,00

Административне таксе		
17.11.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
Укупно:		440,00

Трошкови оглашавања		
17.11.2016.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	76.800,00
Укупно:		76.800,00

Орочење средстава		
12.10.2016.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.10.2016.	БЕНЧИК МАРИНКО	756.106,26
Укупно:		756.106,26

Укупни одливи:		42.772.004,87
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		48.768.598,38
---	--	----------------------