

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2017.

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) 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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.466.196,29
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	1.015.903,20
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>141.272.025,59</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 4.466.196,29 динара, и орочена су средства у износу од 40.000.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.466.196,29
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.015.903,20
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>101.272.025,59</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	4.466.196,29
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.015.903,20
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>101.272.025,59</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	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	11.893,81	1.004.009,39
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.893,81</b>	<b>96.793.935,49</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине. У току извештајног периода наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 11.893,81 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	282.346,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.893,81			
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)	0,00	0,00	5.768,69	5.768,69
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.926,43		57.233,74	9.307,31
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>40.342.166,82</b>	<b>0,00</b>	<b>63.002,43</b>	<b>15.076,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 274.246,58 динара
- ЈП "Епс" у износу од 8.100,00 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.893,81 динара
- Елек Стипан у износу од 6.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 27.283,43 динара
- Небос доо у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)

### 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	117.000,00	117.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.329.350,80</b>	<b>237.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	240.000,00	195.677,92	195.677,92	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	290,68	290,68	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	39.264,00	39.264,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	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	3.912,83	3.912,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	83.000,00	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	3.294.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	928.000,00	3.410.000,00
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	210.000,00	168.744,82	168.744,82	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.094.813,40	112.500,00	110.166,45	110.316,45	1.094.663,40
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	10.308,00	10.308,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	449.839,00	0,00	0,00	0,00	449.839,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	87.228,00	0,00	87.228,00
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	60.000,00	60.000,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.421.912,20</b>	<b>2.113.000,00</b>	<b>1.835.575,79</b>	<b>41.573.997,79</b>	<b>6.683.490,20</b>

#### Коментар

-Накнада трошкова стечајног у износу од 117.000,00 динара се односи трошкове за јун, јул и август месец 2017. године.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 195.677,92 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 290,68 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 39.264,00 динара.

-Трошкови поштарине у износу од 3.450,00 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 3.912,83 динара.

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

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Шифра 24" доо у износу од 928.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о раду за јун, јул и август месец 2017. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 56.152,02 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 112.592,80 динара.

-Бруто зараде по Уговору о делу према Бојану Стојановићу, настала обавеза се односи на месец јул, август и септембар 2017. године. Исплаћен је износ за јул, август и септембар месец 2016. године у укупном бруто износу од 110.316,45 динара.

-Књиговодствене услуге за мај, јун и јул месец 2017. године у износу од 30.000,00 динара.

-Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 10.308,00 динара.

-Остали трошкови према предузећу "Гео-Север" доо у износу од 60.000,00 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	76.803.893,95	0,00	0,00	76.803.893,95
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>113.039.463,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.039.463,90</b>

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	4.466.196,29
2.	Укупан прилив		40.299.452,82
3.	Укупан одлив		41.648.283,79
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)	30.09.2017.	3.117.365,32

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		42.714,00
3.	Укупан одлив		42.714,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 42.714,00 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
<b>Укупно</b>		<b>110.316,45</b>

**Коментар**

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у исплаћена је обавеза јул, август и септембар месец 2016. године у бруто износу од 110.316,45 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.117.365,32
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		1.019.085,39
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>139.926.376,81</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.117.365,32 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

### 31.07.2017. Орочење

Орочена средства код "Војвођанске банке" ад у износу од 40.000.000,00 динара на период од три месеца.

### 22.09.2017. Оглас

Стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у дневним новинама "Политика" и "Данас" за 24.10.2017. године.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 16.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-РН001000019	19.07.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.893,06
17-РН001000022	11.08.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.875,63
<b>Укупно:</b>			<b>5.768,69</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
17-РН001000020	19.07.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.736,89
17-РН001000021	24.07.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.025,65
14072017	14.07.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15082017	15.08.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-РН001000023	28.08.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.154,37
17-РН001000024	28.08.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.078,23
18092017	18.09.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-РН001000025	25.09.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.103,41
П01/2017	22.09.2017.	НЕБОС ДОО - СЕВОЈНО	18.000,00
17-РН001000026	25.09.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.492,19
<b>Укупно:</b>			<b>57.233,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>63.002,43</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 73/17К	06.07.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 81/17К	08.08.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 94/17 К	15.09.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>117.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
10-221-0067987-235	11.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.379,38
2211542562	10.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	712,43
21453570	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	62.968,86
21617971	17.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	64.764,28
21777008	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.852,97
<b>Укупно:</b>			<b>195.677,92</b>



Комуналне услуге			
85108758-06.	28.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,92
82108758-07	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,88
79108758-08	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,88
<b>Укупно:</b>			<b>290,68</b>

Гориво и мазиво			
06072017	06.07.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.000,00
10082017/1	10.08.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.110,90
10082017/2	10.08.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.520,10
15092017/1	15.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.142,47
15092017/2	15.09.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.335,53
28092017	28.09.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.155,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.264,00</b>

Пошта и телефон			
172400001371	10.08.2017.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.450,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	456,80
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	248,60
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,56
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	728,56
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,72
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,19
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	248,60
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	157,40
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	313,40
<b>Укупно:</b>			<b>3.912,83</b>

Премија осигурања			
001-1240-009457593-000	07.07.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	82.533,09
<b>Укупно:</b>			<b>82.533,09</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-186	14.07.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
102017-215	10.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
102017-247	25.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.044.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-06/2017	06.07.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.691,64
Ц-06/2017	06.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	37.530,86
Г-07/2017	10.08.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	17.796,23
Ц-07/2017	10.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.733,38
Г-08/2017	15.09.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.664,15
Ц-08/2017	15.09.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	39.328,56
<b>Укупно:</b>			<b>168.744,82</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2017	01.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.722,15
Б-08/2017	01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.722,15
Б-09/2017	01.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.722,15
<b>Укупно:</b>			<b>110.166,45</b>

Књиговодствене услуге			
17РН002000049	31.07.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17-РН002000056	31.08.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17-РН002000064	19.09.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/17	04.07.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	10.308,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.308,00</b>

Трошкови оглашавања			
89/2017	22.09.2017.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	87.228,00
<b>Укупно:</b>			<b>87.228,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
02-035/2017	05.07.2017.	ГЕО - СЕВЕР ДОО - СОМБОР	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.835.575,79</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.952.575,79</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.07.2017.</b>	<b>44.466.196,29</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.07.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	274.246,58
22.08.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	8.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>282.346,58</b>

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	38,79
03.07.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.548,96
03.07.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	412,25
11.08.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.049,45
11.08.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	950,55
28.09.2017.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.952,90
28.09.2017.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.940,91
<b>Укупно:</b>		<b>11.893,81</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
26.07.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.025,65
15.08.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
28.08.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.154,37
18.09.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
22.09.2017.	НЕБОС ДОО - СЕВОЈНО	18.000,00
25.09.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.103,41
<b>Укупно:</b>		<b>47.926,43</b>

Повраћај орочених средстава		
25.07.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>40.342.166,82</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
10.08.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
15.09.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	62.968,86
28.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.379,38
28.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	712,43
31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	64.764,28

Електрична енергија		
28.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	63.852,97
<b>Укупно:</b>		<b>195.677,92</b>

  

Комуналне услуге		
28.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,92
31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,88
28.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,88
<b>Укупно:</b>		<b>290,68</b>

  

Гориво и мазиво		
06.07.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.000,00
10.08.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.110,90
10.08.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.520,10
15.09.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.142,47
15.09.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.335,53
28.09.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.155,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.264,00</b>

  

Пошта и телефон		
10.08.2017.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.450,00</b>

  

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	456,80
14.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	248,60
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,56
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	728,56
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	239,72
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	469,19
25.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	248,60
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	157,40
29.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	313,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.912,83</b>

  

Премија осигурања		
10.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	11.033,09
31.08.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
15.09.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.033,09</b>

  

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
10.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
25.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
29.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
29.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
29.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>928.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.691,64
06.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	37.530,86
10.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.733,38
10.08.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	17.796,23
15.09.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.664,15
15.09.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	39.328,56
<b>Укупно:</b>		<b>168.744,82</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
10.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
15.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
<b>Укупно:</b>		<b>110.316,45</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.07.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
10.08.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
15.09.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
06.07.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	10.308,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.308,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
31.08.2017.	ГЕО - СЕВЕР ДОО - СОМБОР	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>41.690.997,79</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>43.117.365,32</b>
---	----------------------