

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.428.305,87
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	1.009.596,12
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>144.227.828,09</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 7.428.305,87 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	7.428.305,87
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.009.596,12
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>104.227.828,09</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	7.428.305,87
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.009.596,12
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>104.227.828,09</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	8.475,17	1.001.120,95
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>8.475,17</b>	<b>96.791.047,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 8.475.17 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	271.232,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.475,17			
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)	2.967,84	0,00	8.861,65	5.893,81
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	63.770,86		72.659,30	8.888,44
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>40.346.446,75</b>	<b>0,00</b>	<b>81.520,95</b>	<b>14.782,25</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 271.232,88 динара

Наплата потраживања :

-Ђуковић Славиша у износу од 2.975,17 динара

-Елек Стипан у износу од 5.500,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

-Ђуковић Славиша у износу од 2.967,84 динара

Потраживања у извештајном периоду :

-Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара

-Sandex doo у износу од 61.127,86 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	1.350.799,00	1.345.495,00	1.345.495,00	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>1.587.799,00</b>	<b>1.462.495,00</b>	<b>1.462.495,00</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	410.000,00	256.491,65	256.491,65	0,00
3. Комуналне услуге	96,00	1.500,00	192,98	288,98	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.998,00	59.998,00	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	80.400,00	77.569,00	77.569,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.081,13	6.081,13	0,00
9. Премија осигурања	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.928.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	678.000,00	3.294.000,00
12. Вештачења и процене	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	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	230.000,00	170.917,12	170.917,12	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.094.813,40	112.500,00	110.316,45	110.316,45	1.094.813,40
16. Књиговодствене услуге	210.000,00	70.000,00	30.000,00	220.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	599.238,00	149.399,00	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	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	60.000,00	60.000,00	0,00	1.280.000,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.755.669,20</b>	<b>3.035.900,00</b>	<b>2.512.304,33</b>	<b>41.846.061,33</b>	<b>6.421.912,20</b>

**Коментар**

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 664.924,00 динара, према Фабрики Шећера Црвенка у износу од 348.000,00 динара и према Дио-Фидес доо у износу од 332.571,00 динара;

-Накнада трошкова стечајног у износу од 117.000,00 динара се односи трошкове за март, април и мај месец 2017. године.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 256.491,65 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 288,98 динара.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.998,00 динара.

-Трошкови замене сијалица на објектима у износу од 669,00 динара и трошкови санације крова према СЗР Грађевинар у износу од 76.900,00 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 6.081,13 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 април, мај и јун месец 2017. године).

-Трошкови процене имовине према судском вештаку Зоран М. Радак из Суботице у износу од 97.500,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о раду за март, април и мај месец 2017. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 58.372,60 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 112.544,52 динара.

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

-Књиговодствене услуге за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године и за јануар, фебруар, март и април месец 2017. године у износу од 220.000,00 динара.

-Порез на имовину у износу од 149.399,00 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>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)	01.04.2017.	7.428.305,87
2.	Укупан прилив		40.285.779,75
3.	Укупан одлив		43.247.889,33
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)	30.06.2017.	4.466.196,29

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		60.667,00
3.	Укупан одлив		60.667,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 60.667,00 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
2.	Зоран М. Радак	97.500,00
<b>Укупно</b>		<b>207.816,45</b>

**Коментар**

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

-За процену имовине ангажован је проценитељ Зоран М. Радак из суботице за износ од 97.500,00 динара.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 крају извештајног периода износи 4.466.196,29 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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Процена имовине стечајног дужника, с обзиром да је у току стечајног поступка било више неуспешних продаја дела имовине стечајног дужника која се односи на непокретности које чине управна зграда са рестораном, вешерницом, магацинима и дом културе (биоскопска сала) по цени 20% од процењене вредности, стечајни управник је ангажовао уз сагласност стечајног судије овлашћеног проценитеља Зоран М. Радака из Суботице ради израде ревизије процене, након чега би се огласила продаја са новом умањеном почетном ценом.

У извештајном периоду ангажована ангажовано је привредно друштво "Гео-Север" доо Геометар Весна Буљовчић ради обављања мерења прилазних путева и платоа за објекте треће управе на Мишићевском путу у КО Ђурђин, а све у циљу индетификовања истих, евидентирања и укњиже у катастар непокретности.

Остале активности стечајног управника су се кретале у правцу проналажења купца и припреме на продаји преосталог дела имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 18.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
17-РН001000010	19.04.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.967,84
17-РН001000014	22.05.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.952,90
17-РН001000016	12.06.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.940,91
<b>Укупно:</b>			<b>8.861,65</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
17-РН001000011	19.04.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.119,40
17-РН001000012	24.04.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	29.724,19
20042017	20.04.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15052017	15.05.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-РН001000013	22.05.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.038,86
17-РН001000015	25.05.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	19.620,22
14062017	14.06.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-РН001000017	15.06.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.730,18
17-РН001000018	23.06.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	11.783,45
<b>Укупно:</b>			<b>72.659,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>81.520,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
25042017-П136/2014	25.04.2017.	ДИО-ФИДЕС ДОО - КАРАЂОРЂЕВО	332.571,00
ИОН.9/2016/1	03.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.631,00
ИОН.9/2016/2	03.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	1.851,00
П-136/2014/17	28.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	314.143,00
П-33/2016	01.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	346.299,00
П-33/2016.	06.06.2017.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЦРВЕНКА	348.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.345.495,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 45/17К	11.04.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 56/17	16.05.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 66/17К	14.06.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>117.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.462.495,00</b>

**Обавезе стечајне масе**



Електрична енергија			
20974935	19.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	96.212,24
03/2017-32	10.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	750,35
19-221-0067987-232	11.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.278,31
E-787	24.04.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
E-801	24.04.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
04/2017-40	11.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	148,00
04/2017-41	11.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	663,11
16-221-0067987-233	12.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.206,99
21106731	18.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	79.662,08
13-221-0067987-234	09.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.376,82
05/2017-48	09.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	742,25
21243967	16.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	66.046,70
<b>Укупно:</b>			<b>256.491,65</b>

Комуналне услуге			
91108758-04.	30.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
88108758-05	31.05.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,98
<b>Укупно:</b>			<b>192,98</b>

Гориво и мазиво			
1104217/1	11.04.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.952,00
280420117	28.04.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.047,00
16052017	16.05.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.942,00
30052017	30.05.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.057,00
14062017	14.06.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.288,00
27062017	27.06.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.712,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.998,00</b>

Текуће одржавање			
1373200880119127	14.06.2017.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	669,00
16/2017.	24.05.2017.	СЗР ГРАЂЕВИНАР - ТАВАНКУТ	76.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>77.569,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	710,16
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,57
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	774,17
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	411,51
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	248,60
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	117,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	325,88
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	888,14
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	348,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	365,10
<b>Укупно:</b>			<b>6.081,13</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-95	11.04.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
102017-127	17.05.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
102017-159	14.06.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.044.000,00</b>

Вештачења и процене			
16/2017	25.04.2017.	ЗОРАН М. РАДАК - СУБОТИЦА	97.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Ц-03/2017	11.04.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	39.328,41
Г-03/2017	11.04.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.587,04
Ц-04/2017	19.05.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.887,70
Г-04/2017	19.05.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.198,52
Ц-05/2017	15.06.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	39.328,41
Г-05/2017	15.06.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.587,04
<b>Укупно:</b>			<b>170.917,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2017	01.04.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-05/2017	03.05.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-06/2017	01.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
<b>Укупно:</b>			<b>110.316,45</b>

Књиговодствене услуге			
17-РН002000028	28.04.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17-РН002000033	31.05.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17-РН002000045	30.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
ППИ-1/2017	10.04.2017. ГРАД СУБОТИЦА
	599.238,00
<b>Укупно:</b>	<b>599.238,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
32-4/12/319/2017	10.05.2017. АЛСУ
	60.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.512.304,33</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.974.799,33</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 01.04.2017.</b>	<b>47.428.305,87</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи	
13.04.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад
	271.232,88
<b>Укупно:</b>	<b>271.232,88</b>

Наплата потраживања	
03.04.2017.	ЕЛЕК СТИПАН
	1.052,53
03.04.2017.	ЕЛЕК СТИПАН
	1.947,47
16.05.2017.	ЕЛЕК СТИПАН
	405,68
16.05.2017.	ЕЛЕК СТИПАН
	2.094,32
25.05.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША
	2.975,17
<b>Укупно:</b>	<b>8.475,17</b>

Закуп (у извештајном периоду)	
15.06.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША
	2.967,84
<b>Укупно:</b>	<b>2.967,84</b>

Потраживања (у извештајном периоду)	
20.04.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА
	881,00
25.04.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK
	29.724,19
15.05.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА
	881,00
25.05.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK
	19.620,22
14.06.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА
	881,00
23.06.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK
	11.783,45
<b>Укупно:</b>	<b>63.770,86</b>

Повраћај орочених средстава	
13.04.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад
	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>40.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>40.346.446,75</b>
------------------------	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.04.2017.	ДИО-ФИДЕС ДОО - КАРАЂОРЂЕВО	332.571,00
28.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	314.143,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	2.631,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	1.851,00
14.06.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	346.299,00
26.06.2017.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЦРВЕНКА	348.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.345.495,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
16.05.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
14.06.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>117.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	96.212,24
28.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.278,31
28.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	750,35
16.05.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
16.05.2017.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО	1.202,40
30.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	79.662,08
30.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.206,99
30.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	663,11
30.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	148,00
27.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	66.046,70
27.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.376,82
27.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	742,25
<b>Укупно:</b>		<b>256.491,65</b>

Комуналне услуге		
28.04.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
27.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,98
30.06.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
<b>Укупно:</b>		<b>288,98</b>

Гориво и мазиво		
11.04.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.952,00
28.04.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.047,00
16.05.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.942,00
30.05.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.057,00
14.06.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.288,00
27.06.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.712,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.998,00</b>

Текуће одржавање		
14.06.2017.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ-СУБОТИЦА	669,00
27.06.2017.	СЗР ГРАЂЕВИНАР - ТАВАНКУТ	76.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>77.569,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
11.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	710,16
25.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	332,57
28.04.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	774,17
03.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	411,51
17.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
19.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	248,60
22.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
29.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,00
30.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,88
01.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
14.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	888,14
15.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
26.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	348,00
27.06.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	365,10
<b>Укупно:</b>		<b>6.081,13</b>

Премија осигурања		
11.04.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
16.05.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
14.06.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.500,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
19.05.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
14.06.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>678.000,00</b>

Вештачења и процене		
29.05.2017.	ЗОРАН М. РАДАК - СУБОТИЦА	97.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>97.500,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
11.04.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	39.328,41
11.04.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.587,04
22.05.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.887,70
22.05.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.198,52
15.06.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	39.328,41
15.06.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.587,04
<b>Укупно:</b>		<b>170.917,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.04.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
17.05.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
14.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
<b>Укупно:</b>		<b>110.316,45</b>

Књиговодствене услуге		
11.04.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16.05.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
01.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	20.000,00
01.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
01.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
01.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
01.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
01.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
14.06.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>220.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
28.04.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	149.399,00
<b>Укупно:</b>		<b>149.399,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
25.04.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.308.556,33</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>44.466.196,29</b>