

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		139.926.376,81

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.117.365,32 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	3.117.365,32
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.019.085,39
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	99.926.376,81

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	3.117.365,32
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.019.085,39
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	99.926.376,81

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	11.875,63	1.007.209,76
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	2.938.225,03	0,00	83.298.328,25
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.938.225,03	0,00	85.744.612,01

Коментар

У току извештајног периода наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 11.875,63 динара.

У извештајном периоду остварена је продајна цена у износу од 8.114.298,82 динара и то:

Продаја која је одржана 24.10.2017. године остварена је продајна цена и наплаћено потраживање у износу од 2.941.096,48 динара купац "Град Суботица", продат је Дом Културе у Ђурђину.

Продаја која је одржана 15.12.2017. године остварена је продајна цена и наплаћено потраживање у износу од 5.173.202,34 динара, продато је Пољопривредно земљиште у пет целина и то :

- За целину бр. 1 купац Зоран Црнковић из Суботице за износ од 1.300.000,00 динара;
- За целину бр. 2 купац Здравка Хорвацки из Ђурђина за износ од 925.729,42 динара;
- За целину бр. 3 купац Богдан Загорац из Суботице за износ од 1.517.081,65 динара;
- За целину бр. 4 купац Богдан Загорац из Суботице за износ од 1.164.127,96 динара;
- За целину бр. 5 купац Зоран Црнковић из Суботице за износ од 266.263,31 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	309.138,96			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.806.593,58			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	11.875,63			
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	3.151.223,82	4.963.075,97	8.114.298,82	-0,97
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	5.722,06	0,00	11.411,74	5.689,68
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	374.082,81		383.274,35	9.191,54
12. Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	53.658.636,86	4.963.075,97	8.508.984,91	14.880,25

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 277.260,27 динара
- Пољопривредна стручна служба Суботица у износу од 17.714,90 динара
- Град Суботица у износу од 14.163,79 динара

Уплаћени депозити :

- Загорац Богдан у износу од 1.072.485,00 динара
- Хорвацки Здравко у износу од 370.292,00 динара
- Cruise Invest doo Novi Pazar у износу од 1.957.966,00 динара
- Зоран Црнковић у износу од 2.064.469,47 динара
- Мирко Благојевић у износу од 1.442.776,00 динара
- Град Суботица у износу од 2.898.605,11 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 2.875,63 динара
- Елек Стипан у износу од 9.000,00 динара

Имовина - продаја

- Град Суботица у износу од 42.491,37 динара
- Загорац Богдан у износу од 1.608.725 динара
- Хорвацки Здравко у износу од 555.438,00 динара
- Црнковић Зоран у износу од 944.569,45 динара

Закуп (у извештајном периоду) :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.722,06 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 56.353,41 динара
- Есо Fenix Team doo у износу од 27.086,40 динара
- Град Суботица у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Загорац Богдан у износу од 36.000,00 динара (продајна документација)
- Хорвацки Здравко у износу од 18.000,00 динара (продајна документација)
- Cruise Invest doo у износу од 72.000,00 динара (продајна документација)
- Благојевић Мирко у износу од 54.000,00 динара (продајна документација)
- Црнковић Зоран у износу од 90.000,00 динара (продајна документација)

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	400.000,00	347.079,00	0,00	1.506.429,80
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
Укупно	1.329.350,80	637.000,00	464.079,00	117.000,00	1.676.429,80

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	12.000,00	3.431,40	3.431,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	260.000,00	240.453,62	240.453,62	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	290,73	290,73	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.311,00	59.311,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	19.347,52	19.347,52	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	3.410.000,00	0,00	0,00	2.402.000,00	1.008.000,00
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

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
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	210.000,00	166.191,71	166.191,71	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.094.663,40	112.500,00	110.316,45	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	37.500,00	37.500,00	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	87.228,00	193.000,00	104.004,00	191.232,00	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	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00
- Орочене средства		0,00		42.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.473.225,61	
Укупно	6.683.490,20	1.161.000,00	774.746,43	49.756.700,04	4.174.762,20

Коментар

-Накнада трошкова стечајног у износу од 117.000,00 динара се односи трошкове за септембар, октобар и новембар месец 2017. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 3.431,40 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 240.453,62 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 290,73 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.311,00 динара.

-Трошкови поштарине у износу од 3.900,00 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 19.347,52 динара.

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

-Професионално обезбеђење имовине према предузећу "Шифра 24" доо у износу од 900.000,00 динара и трошкови према предузећу "Дисперзив" доо у износу од 1.502.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о раду за септембар, октобар и новембар месец 2017. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 55.398,24 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 110.793,47 динара.

-Бруто зараде по Уговору о делу према Бојану Стојановићу исплаћен је износ за октобар месец 2016. године у укупном бруто износу од 36.772,15 динара. Од 01.10.2017. године ангажовани радник Бојан Стојановић замењен је под истим условима са Цицмил Веселином и исплаћен је бруто износ од 73.544,30 динара за октобар и новембар месец 2017. године.

-Књиговодствене услуге за август, септембар и октобар месец 2017. године у износу од 30.000,00 динара.

-Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 37.500,00 динара.

-Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје дела имовине стечајног дужника у износу од 191.232,00 динара.

-Орочена средства у износу од 42.000.000,00 динара.

-Поврат депозита у укупном износу од 4.473.225,61 динара.

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	
Укупно без депозита	113.039.463,90	0,00	0,00	113.039.463,90

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.117.365,32
2. Укупан прилив		53.595.425,86
3. Укупан одлив		49.810.489,04
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)	31.12.2017.	6.902.302,14

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		63.211,00
3. Укупан одлив		63.211,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 63.211,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Александар Карабасил	37.500,00
2. Веселин Цицмил	73.544,30
3. Бојан Стојановић	36.772,15
Укупно	147.816,45

Коментар

-Ангажован адвокат Александар Карабасил и исплаћен је износ од 37.500,00 динара.

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за октобар и новембар месец 2017. године у бруто износу од 73.544,30 динара.

-Стојановић Бојан ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у исплаћена је обавеза за октобар месец 2016. године у бруто износу од 36.772,15 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.532.010,14
2. Орована средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		370.292,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.022.090,98
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		83.298.328,25
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		134.291.503,37

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 6.532.010,14 динара, орована су средства у износу од 40.000.000,00 динара и уплаћен депозит у износу од 370.292,00 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

24.10.2017. Продаја

Продаја која је одржана 24.10.2017. године остварена је продајна цена у износу од 2.941.096,48 динара купац "Град Суботица", продат је Дом Културе у Ђурђину.

09.11.2017. Оглас

Стечајни управник је огласио продају дела имовине стечајног дужника дана 09.11.2017. године у дневним новинама "Политика" и "Данас". Заказана је продаја за 15.12.2017. године.

15.12.2017. Продаја

Продаја која је одржана 15.12.2017. године остварена је продајна цена у износу од 5.173.202,34 динара, продато је Пољопривредно земљиште у пет целина и то :

- За целину бр. 1 купац Зоран Црнковић из Суботице за износ од 1.300.000,00 динара;
- За целину бр. 2 купац Здравка Хорвацки из Ђурђина за износ од 925.729,42 динара;
- За целину бр. 3 купац Богдан Загорац из Суботице за износ од 1.517.081,65 динара;
- За целину бр. 4 купац Богдан Загорац из Суботице за износ од 1.164.127,96 динара;
- За целину бр. 5 купац Зоран Црнковић из Суботице за износ од 266.263,31 динара.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 12.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2878-12786-513311-30933	27.10.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	2.941.096,48
20-2878-12916-526660-31513	18.12.2017.	ХОРВАЦКИ ЗДРАВКО	925.729,42
20-2878-12916-526662-31514	18.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	1.517.081,65
20-2878-12916-526664-31515	18.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	1.164.127,96
20-2878-12916-526666-31517	18.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	266.263,31
20-2878-12916-526658-31516	18.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	1.300.000,00
Укупно:			8.114.298,82
Закуп (у извештајном периоду)			
17-РН001000029	23.10.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	5.722,06
17-РН001000034	21.11.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.846,34
17-РН001000050	31.12.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.843,34
Укупно:			11.411,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
17-РН001000028	23.10.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.157,27
17-РН001000030	23.10.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.500,81
17-РН001000031	20.10.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	18.000,00
13102017	13.10.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-РН001000035	21.11.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.931,50
17-РН001000036	21.11.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	16.799,03
17-РН001000037	21.11.2017.	ЕСО FENIX В TEAM DOO - SUBOTICA	27.360,00
15112017	15.11.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-РН001000038	05.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	36.000,00
17-РН001000039	06.12.2017.	ХОРВАЦКИ ЗДРАВКО	18.000,00
17-РН001000040	12.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	72.000,00
17-РН001000041	12.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	54.000,00
17-РН001000042	12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	90.000,00
17-РН001000048	21.12.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	30.053,57
17-РН001000049	22.12.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.829,17
14122017	14.12.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			383.274,35
Укупни приходи:			8.508.984,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-191/2017	24.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	347.079,00
Укупно:			347.079,00

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 104/17	11.10.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 115/17	10.11.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 125/17	14.12.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:			117.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			464.079,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-374/2017	13.11.2017.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.431,40
Укупно:			3.431,40

Електрична енергија			
21929140	16.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	67.147,11
22112426	16.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	77.093,91
2196195	30.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	231,54
22263983	18.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	95.981,06
Укупно:			240.453,62

Комуналне услуге			
76108758-09	01.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,93
73108758-10	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,89
70108758-11.	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,91
Укупно:			290,73

Гориво и мазиво			
12102017	12.10.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	12.141,00
31102017	31.10.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.514,00
31102017/1	31.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.329,00
14112017	14.11.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.838,00
14112017/1	14.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.199,00
27112017/1	27.11.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.822,20
27112017/2	27.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.977,80
28122017/1	28.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.499,96
28122017/2	28.12.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.990,04
Укупно:			59.311,00

Пошта и телефон			
172400001768	11.10.2017.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	400,00
172400002057	13.11.2017.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.500,00
Укупно:			3.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,18
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,80
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	451,80
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	845,51
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	587,39
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	563,40
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	251,20
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.885,54
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	575,20
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	445,20
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.587,67
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	257,63
Укупно:			19.347,52

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-09/2017	17.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	35.732,59
Г-09/2017	17.10.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	17.866,42
Ц-10/2017.	10.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	37.530,44
Г-10/2017	10.11.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.765,91
Ц-11/2017	14.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	37.530,44
Г-11/2017	14.12.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.765,91
Укупно:			166.191,71

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2017	27.10.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-11/2017	01.11.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-12/2017	01.12.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
17-RN002000075	31.10.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17-RN002000083	30.11.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17-PH002000092	29.12.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/17	03.11.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	37.500,00
Укупно:			37.500,00

Трошкови оглашавања			
108/2017	09.11.2017.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	104.004,00
Укупно:			104.004,00

Укупно обавезе стечајне масе: **774.746,43**

Укупни трошкови: **1.238.825,43**

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
 НЛБ Банка ад, 310-27640-46

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **43.117.365,32**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	277.260,27
21.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	17.714,90
06.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	14.163,79
Укупно:		309.138,96

Уплаћени депозити		
20.10.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	2.898.605,11
05.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	606.833,00
05.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	465.652,00
06.12.2017.	ХОРВАЦКИ ЗДРАВКО	370.292,00
12.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	515.189,00
12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	515.188,54
12.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	370.292,00
12.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	370.292,00
12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	370.291,77

Уплаћени депозити		
12.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	606.833,00
12.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	606.833,00
12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	606.832,66
12.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	465.651,00
12.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	465.652,00
12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	465.651,18
12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	106.505,32
Укупно:		9.806.593,58

Наплата потраживања		
20.10.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	1.813,19
20.10.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.059,06
20.10.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	127,75
21.11.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.461,48
21.11.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	1.538,52
26.12.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.875,63
Укупно:		11.875,63

Имовина		
03.11.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	42.491,37
21.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	910.249,00
21.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	698.476,00
19.12.2017.	ХОРВАЦКИ ЗДРАВКО	555.438,00
22.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	784.811,46
22.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	159.757,99
Укупно:		3.151.223,82

Закуп (у извештајном периоду)		
27.11.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	5.722,06
Укупно:		5.722,06

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.10.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
20.10.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	18.000,00
24.10.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.500,81
15.11.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
22.11.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	16.799,03
30.11.2017.	ECO FENIX В TEAM DOO - SUBOTICA	27.086,40
05.12.2017.	ЗАГОРАЦ БОГДАН	36.000,00
06.12.2017.	ХОРВАЦКИ ЗДРАВКО	18.000,00
12.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	72.000,00
12.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	54.000,00
12.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	90.000,00
14.12.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
21.12.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	30.053,57
Укупно:		374.082,81

Повраћај орочених средстава		
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи:		53.658.636,86
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
10.11.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
15.12.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:		117.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.11.2017.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.431,40
Укупно:		3.431,40

Електрична енергија		
31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	67.147,11
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	77.093,91
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	231,54
28.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	95.981,06
Укупно:		240.453,62

Комуналне услуге		
31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,93
27.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,89
28.12.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,91
Укупно:		290,73

Гориво и мазиво		
12.10.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	12.141,00
31.10.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.514,00
31.10.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.329,00
14.11.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.838,00
14.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.199,00
27.11.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.822,20
27.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.977,80
28.12.2017.	АЛМЕХ ДОО - РАНЉЕВО	7.499,96
28.12.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	11.990,04
Укупно:		59.311,00

Пошта и телефон		
31.10.2017.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	400,00
13.11.2017.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.500,00
Укупно:		3.900,00

Платни промет		
12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,18
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	189,80
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.000,00
10.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	451,80
13.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	845,51
14.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	587,39
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	563,40
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	270,00
15.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	251,20
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.885,54
19.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	575,20
21.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	445,20
26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.587,67
28.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	257,63
Укупно:		19.347,52

Премија осигурања		
12.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
10.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
15.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	164.000,00
14.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	164.000,00
14.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	124.000,00
27.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	164.000,00
27.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
27.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
27.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	40.000,00
27.11.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	102.000,00
04.12.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
04.12.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
04.12.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
04.12.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	96.000,00
04.12.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	38.000,00
19.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	116.000,00
19.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
19.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
19.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
19.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	18.000,00
21.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	104.000,00
21.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
21.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	122.000,00
21.12.2017.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	52.000,00
Укупно:		2.402.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
17.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	35.732,59
17.10.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	17.866,42
10.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	37.530,44
10.11.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.765,91
14.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	37.530,44
14.12.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.765,91
Укупно:		166.191,71

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
10.11.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
14.12.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:		110.316,45

Књиговодствене услуге		
12.10.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
10.11.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
15.12.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.11.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Трошкови оглашавања		
12.10.2017.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	87.228,00
15.12.2017.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	104.004,00
Укупно:		191.232,00

Орочење средстава		
03.11.2017.	НЛБ Банка ад	25.000.000,00
03.11.2017.	НЛБ Банка ад	17.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Повраћај депозита		
18.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	606.833,00
18.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	606.833,00
18.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	465.652,00
18.12.2017.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	465.651,00
18.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	370.292,00
18.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	370.291,77
26.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	606.832,66
26.12.2017.	CRUISE INVEST DOO - NOVI PAZAR	515.189,00
26.12.2017.	ЦРНКОВИЋ ЗОРАН	465.651,18
Укупно:		4.473.225,61

Укупни одливи:		49.873.700,04
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	48.902.302,14
---	----------------------