

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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 почетку извештајног периода износи 8.768.598,38 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	8.768.598,38
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.006.173,42
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	105.564.697,90

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	8.768.598,38
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.006.173,42
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	105.564.697,90

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	7.964,50	998.208,92
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	7.964,50	96.788.135,02

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходних извештајних периода у укупном износу од 7.964,50 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	331.202,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	7.964,50			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	5.950,42	0,00	8.925,59	2.975,17
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	145.498,17		153.910,20	8.412,03
12.	Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		40.490.615,74	0,00	162.835,79	11.387,20

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 276.593,31 динара
- Поврат уплаћеног депозита за ел. енергију од ЈП "ЕПС" у износу од 54.609,34 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 2.964,50 динара
- Елек Стипан у износу од 5.000,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.950,42 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 142.855,17 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	150.000,00	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
Укупно	1.329.350,80	387.000,00	117.000,00	117.000,00	1.329.350,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	460.000,00	401.649,67	401.649,67	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	384,00	288,00	96,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	56.713,00	56.713,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.900,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.280,70	4.280,70	0,00
9. Премија осигурања	39.000,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.562.000,00	1.044.000,00	1.044.000,00	678.000,00	2.928.000,00
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	217.801,03	217.801,03	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	134.159,40	134.159,40	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
- Орочење средстава		0,00		40.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.409.073,20	2.317.900,00	2.060.504,25	41.713.908,25	5.755.669,20

Коментар

-Накнада трошкова стечајног у износу од 117.000,00 динара се односи трошкове за децембар месец 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 401.649,67 динара.

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 288,00 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 56.713,00 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 4.280,70 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 јануар, фебруар и март месец 2017. године).

-Бруто зараде по уговору о раду за децембар месец 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 108.900,52 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 108.900,51 динара.

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

-Књиговодствене услуге за месец јун, јул и август 2016. године у износу од 30.000,00 динара месечно.

-За адвокатске услуге ангажован је адвокат Александар Карабасил и исплаћен је износ од 21.659,40,00 динара и адвокат Сениша Давчик у износу од 112.000,00 динара.

-Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 1.200,00 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	
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)	01.01.2017.	8.768.598,38
2.	Укупан прилив		40.433.902,74
3.	Укупан одлив		41.774.195,25
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)	31.03.2017.	7.428.305,87

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		56.713,00
3.	Укупан одлив		56.713,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 56.713,00 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 је обавеза јануар, фебруар и март месец 2016. године у бруто износу од 110.316,45 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		144.227.828,09

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 7.428.305,87 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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода стечајни управник је вршио припреме на продаји преосталог дела имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 18.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
17-PH001000002	24.01.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.975,33
17-PH001000004	07.02.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.975,09
17-PH001000007	14.03.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.975,17
Укупно:			8.925,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
17-PH001000001	23.01.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.763,74
11012017	11.01.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17-PH001000003	27.01.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	55.858,93
17-PH001000006	22.02.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	48.948,50
17-PH001000005	21.02.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	3.059,06
17-PH001000008	17.03.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	2.589,23
20032017	20.03.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	1.762,00
17-PH001000009	24.03.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	38.047,74
Укупно:			153.910,20
Укупни приходи:			162.835,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 10/17К	17.01.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 19/17К	17.02.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
СТ 29/17К	16.03.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:			117.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			117.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20426933	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	875,52
12/2016-12-02211542694	10.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	742,03
28-221-0067987-229	12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.412,24
11/2016-7	10.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	971,35
20547666	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	142.614,94
20685047	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	132.846,63
25-221-0067987-230	10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.707,16
22-221-0067987-231	10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.234,26

Електрична енергија			
20806311	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	111.749,89
01/2017-25	08.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	753,62
02/2017-26	08.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	742,03
Укупно:			401.649,67

Комуналне услуге			
12/2016.	10.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
03108758-01	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
97108758-02.	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
94108758-03,	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
Укупно:			384,00

Гориво и мазиво			
17012016	17.01.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.540,00
A31012017	31.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,86
E31012017	31.01.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.458,14
1580292-86	31.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
170002050	17.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,00
17022017	17.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	12.214,00
16032017	16.03.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			56.713,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	444,50
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	737,78
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,37
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	484,73
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	845,40
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,92
Укупно:			4.280,70

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-6	31.01.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
102017-35	26.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00
102017-64	16.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	348.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
			Укупно:
			1.044.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Ц-12/2016	17.01.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	37.414,73
Г-12/2016	17.01.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.414,73
Ц-01/2017	17.02.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	37.704,36
Г-01/2017	17.02.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.704,36
Ц-02/2017	16.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	33.781,42
Г-02/2017	16.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.781,43
			Укупно:
			217.801,03

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-01/2017	04.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-02/2017	01.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Б-03/2017	01.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
			Укупно:
			110.316,45

Књиговодствене услуге			
17-РН002000004	31.01.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
17-РН002000015	28.02.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
17-РН002000022	31.03.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/17	10.01.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
5/2017	30.01.2017.	АДВОКАТ СИНИША ДАВЧИК - СУБОТИЦА	75.000,00
9/17	07.03.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	15.659,40
9/2017	24.02.2017.	АДВОКАТ СИНИША ДАВЧИК - СУБОТИЦА	37.500,00
			Укупно:
			134.159,40

Административне таксе			
АПР23022017	23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
			Укупно:
			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.060.504,25
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.177.504,25
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **48.768.598,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
12.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	276.593,31
23.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	54.609,34
Укупно:		331.202,65

Наплата потраживања		
13.02.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	1.514,51
13.02.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	485,49
30.01.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.964,50
07.03.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	1.802,93
07.03.2017.	ЕЛЕК СТИПАН	1.197,07
Укупно:		7.964,50

Закуп (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.975,33
30.03.2017.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.975,09
Укупно:		5.950,42

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
30.01.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	55.858,93
23.02.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	48.948,50
20.03.2017.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	1.762,00
24.03.2017.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	38.047,74
Укупно:		145.498,17

Повраћај орочених средстава		
12.01.2017.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни приливи: 40.490.615,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
17.02.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
16.03.2017.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	39.000,00
Укупно:		117.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	142.614,94
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.412,24
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	971,35

Електрична енергија		
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	875,52
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	742,03
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	132.846,63
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.707,16
31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	111.749,89
31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	3.234,26
31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	753,62
31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	742,03
Укупно:		401.649,67

Комуналне услуге		
31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
27.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,00
Укупно:		288,00

Гориво и мазиво		
17.01.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.540,00
31.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,86
31.01.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.458,14
17.02.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.500,00
17.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,00
17.02.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	12.214,00
16.03.2017.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		56.713,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	444,50
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	737,78
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	580,37
23.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	484,73
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	845,40
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	302,92
Укупно:		4.280,70

Премија осигурања		
17.01.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
17.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
16.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.01.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
27.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
16.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	226.000,00
Укупно:		678.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	37.414,73
17.01.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.414,73
17.02.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	37.704,36
17.02.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	37.704,36
16.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	33.781,42
16.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	33.781,43
Укупно:		217.801,03

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
17.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
16.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.772,15
Укупно:		110.316,45

Књиговодствене услуге		
31.01.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
17.02.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
16.03.2017.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
17.02.2017.	АДВОКАТ СИНИША ДАВЧИК - СУБОТИЦА	75.000,00
16.03.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	15.659,40
16.03.2017.	АДВОКАТ СИНИША ДАВЧИК - СУБОТИЦА	37.500,00
Укупно:		134.159,40

Административне таксе		
23.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
13.01.2017.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	40.000.000,00
Укупно:		40.000.000,00

Укупни одливи:		41.830.908,25
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		47.428.305,87
---	--	----------------------