

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.792.023,65
2.	Орочена средства	42.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.028.501,65
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		131.557.927,55

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.792.023,65 динара, орочена су средства у износу од 42.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.792.023,65
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.028.501,65
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	83.298.328,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.557.927,55

Коментар

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	3.792.023,65
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.028.501,65
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	83.298.328,25
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	89.557.927,55

Коментар

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	0,00	13.760,00
2. Потраживања	0,00	0,00	26.404,50	1.002.097,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.425.314,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	83.298.328,25
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	26.404,50	85.739.499,40

Коментар

у извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	318.720,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26.404,50			
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)	3.000,00	0,00	8.665,50	5.665,50
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	22.969,17		37.117,58	14.148,41
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.371.094,22	0,00	45.783,08	19.813,91

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 318.720,55 динара

Наплата потраживања :

-Ђуковић Славиша у износу од 11.404,50 динара

-Елек Стипан у износу од 15.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду :

-Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара

-Sandex doo у износу од 20.326,17 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	1.165.760,80	0,00	0,00	0,00	1.165.760,80
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	110.898,86	110.898,86	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	1.335.760,80	237.000,00	110.898,86	110.898,86	1.335.760,80

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	5.624,40	5.624,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	225.000,00	173.509,89	173.509,89	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	193,94	193,94	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.203,00	59.203,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.800,00	3.500,00	3.500,00	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	16.500,00	2.783,78	2.783,78	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	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00
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	183.274,61	183.274,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	903.365,00	0,00	0,00	0,00	903.365,00
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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
- Орочење средстава		0,00		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.845.288,20	775.300,00	650.939,16	17.592.439,16	3.903.788,20

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 110.898,86 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.624,40 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
--------------	---	--	--	--	---

- Електрична енергија у износу од 173.509,89 динара.
- Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 193,94 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 59.203,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Пошта и телефон, у износу од 3.500,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
- Платни промет, у износу од 2.783,78 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Трошкови осигурања имовине стечајног дужника према Компанији Дунав Осигурање у износу од 82.533,09 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец јун, јул и август прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 183.274,61 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 110.316,45 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јул, август и септембар 2018. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за јул, август и септембар месец 2018. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 110.898,86 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.624,40 динара.
- Електрична енергија у износу од 173.509,89 динара.
- Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 193,94 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 59.203,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Пошта и телефон, у износу од 3.500,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
- Платни промет, у износу од 2.783,78 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Трошкови осигурања имовине стечајног дужника према Компанији Дунав Осигурање у износу од 24.033,09 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец јун, јул и август прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 183.274,61 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 110.316,45 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец јун, јул, август 2018. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.

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 намирнењем (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

Коментар

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	3.792.023,65
2.	Укупан прилив		17.308.391,22
3.	Укупан одлив		17.640.635,02
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)	30.09.2018.	3.459.779,85

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		62.703,00
3.	Укупан одлив		62.703,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 62.703,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Веселин Цицмил	110.316,45
2.	Cofident doo	30.000,00
Укупно		140.316,45

Коментар

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за јун, јул и август месец 2018. године у бруто износу од 110.316,45 динара.

-Ангажована књиговодствена агенција Cofident doo из Суботице и исплаћено је укупно 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.459.779,85
2. Орочена средства		42.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.021.911,06
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		131.219.093,16

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 3.459.779,85 динара, орочена су средства у износу од 42.000.000,00 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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 06.07.2018. године поднет Привредном суду Суботица план трошкова за јул 2018. године.
05.07.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 01 07/2018 за јул 2018. године.
20.07.2018. године поднет Привредном суду Суботица допуна бр. 1 плана трошкова за јул 2018. године.
26.07.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 02 07/2018 за јул 2018. године.
27.07.2018. године поднет Привредном суду Суботица допуна бр. 2 плана трошкова за јул 2018. године.
07.08.2018. године поднет Привредном суду Суботица план трошкова за август 2018. године.
16.08.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 01 08/2018 за август 2018. године.
28.08.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 02 08/2018 за август 2018. године.
05.09.2018. године поднет Привредном суду Суботица план трошкова за септембар 2018. године.
13.09.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 01 09/2018 за септембар 2018. године.
26.09.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 02 09/2018 за септембар 2018. године.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 19.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-РН001000021	17.08.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	5.665,50
18-РН001000027	20.09.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
Укупно:			8.665,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-РН001000019	23.07.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	3.045,61
18-РН001000020	23.07.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.681,94
11072018	11.07.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14082018	14.08.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000022	24.08.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.359,70
18-РН001000023	24.08.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.693,19
14092018	14.09.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000024	20.09.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.934,09
18-РН001000025	20.09.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.839,12
18-РН001000026	20.09.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	6.875,32
Укупно:			34.071,97
Укупни приходи:			42.737,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 68/18	09.07.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.001,98
СТ 78/18К	17.08.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.875,48
СТ 87/18К	13.09.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.021,40
Укупно:			110.898,86
Укупно трошкови стечајног поступка:			110.898,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
436/2018	09.07.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	3.150,00
30-258/2018	28.09.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.474,40
Укупно:			5.624,40
Електрична енергија			
23496597	16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53.077,12
23652046	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	57.957,22
23866286	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	62.475,55
Укупно:			173.509,89

Комуналне услуге			
05108758-0618	09.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,90
93108758-0718	31.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,04
Укупно:			193,94

Гориво и мазиво			
09072018/1	09.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	9.058,30
09072018/2	09.07.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.851,70
125405573	04.07.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
17082018	17.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.859,00
29082018/1	29.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.911,99
29082018/2	29.08.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.229,01
13092018/1	13.09.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.331,17
13092018/2	13.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.749,83
1254006088	26.09.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
0182213-129	26.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.212,00
Укупно:			59.203,00

Пошта и телефон			
182400001198	09.07.2018.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,15
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,69
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	449,30
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,26
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	480,41
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,97
Укупно:			2.783,78

Премија осигурања			
001-1407-009893822-000	08.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	82.533,09
Укупно:			82.533,09

Бруто зараде по уговору о раду			
Ц-06/2018	09.07.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	38.791,92
Г-06/2018	09.07.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.320,37
Г-07/2018	17.08.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.301,47
Ц-07/2018	17.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	40.762,45
Ц-08/2018	13.09.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.732,19
Г-08/2018	13.09.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.366,21
Укупно:			183.274,61

Бруто зараде по уговору о делу			
В-07/2018	02.07.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-08/2018	01.08.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-09/2018	03.09.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
18-PH002000059	24.08.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-PH002000071	30.09.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-PH002000053	31.07.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	650.939,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	761.838,02
-------------------------	-------------------

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 01.07.2018.	45.792.023,65
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	112.316,44
03.09.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	206.404,11
Укупно:		318.720,55

Наплата потраживања		
13.07.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.838,70
19.07.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.746,00
19.07.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	1.254,00
20.08.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	1.575,17
20.08.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.424,83
31.08.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.893,06
31.08.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.837,40
31.08.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.835,34
21.09.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	763,81
21.09.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.236,19
27.09.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	1.160,10
27.09.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.839,90
Укупно:		26.404,50

Закуп (у извештајном периоду)		
25.09.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
24.07.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	3.045,61
01.08.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	3.045,61
14.08.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
24.08.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	7.359,70
14.09.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
26.09.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	6.875,25
Укупно:		22.969,17

Повраћај орочених средстава		
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:		17.371.094,22
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.07.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.001,98
17.08.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.875,48
13.09.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.021,40
Укупно:		110.898,86

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.07.2018.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	3.150,00
28.09.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.474,40
Укупно:		5.624,40

Електрична енергија		
27.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53.077,12
29.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	57.957,22
28.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	62.475,55
Укупно:		173.509,89

Комуналне услуге		
30.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,90
29.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,04
Укупно:		193,94

Гориво и мазиво		
09.07.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	9.058,30
09.07.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.851,70
13.08.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
17.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.859,00
29.08.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.911,99
29.08.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.229,01
13.09.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.331,17
13.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.749,83
28.09.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
28.09.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.212,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 59.203,00

Пошта и телефон		
09.07.2018.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.500,00
		Укупно: 3.500,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	520,15
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	63,69
30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	449,30
29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,26
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	480,41
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,97
		Укупно: 2.783,78

Премија осигурања		
30.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	11.033,09
17.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
13.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
		Укупно: 24.033,09

Бруто зараде по уговору о раду		
09.07.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	38.791,92
09.07.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.320,37
17.08.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.301,47
17.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	40.762,45
13.09.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.732,19
13.09.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.366,21
		Укупно: 183.274,61

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
17.08.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
13.09.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
		Укупно: 110.316,45

Књиговодствене услуге		
09.07.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17.08.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
13.09.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Орочење средстава		
28.08.2018.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	17.000.000,00
		Укупно: 17.000.000,00

		Укупни одливи: 17.703.338,02
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		45.459.779,85
---	--	----------------------

