

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.010.033,46
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	1.024.100,82
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		132.771.536,53

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 5.010.033,46 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	5.010.033,46
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.024.100,82
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	90.771.536,53

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	5.010.033,46
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.024.100,82
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	90.771.536,53

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	183.642,80	198.339,17	1.009.404,45
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	183.642,80	198.339,17	85.746.806,70

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	459.439,73			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	198.339,17			
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)	0,00	0,00	8.508,62	8.508,62
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	57.805,88		68.394,46	10.588,58
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.715.584,78	0,00	76.903,08	19.097,20

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 459.439,73 динара

Наплата потраживања :

-Ђуковић Славиша у износу од 5.696,37 динара

-Елек Стипан у износу од 9.000,00 динара

-Мивака доо у износу од 183.642,80 динара

Потраживања у извештајном периоду :

-Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара

-Sandex doo у износу од 55.162,88 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	686.900,00	692.598,00	686.188,00	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	115.138,20	115.138,20	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	923.900,00	807.736,20	801.326,20	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	9.508,08	9.508,08	0,00
2. Електрична енергија	0,00	330.000,00	225.268,42	225.268,42	0,00
3. Комуналне услуге	97,05	1.500,00	194,93	291,98	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.117,00	59.117,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.500,00	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	1.000,00	781,00	781,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.493,32	4.493,32	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	508.000,00	0,00	0,00	264.000,00	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	182.981,67	182.981,67	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	105.000,00	102.796,95	102.796,95	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	449.839,00	476.393,00	453.526,00	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	286.473,32	3.214,00	0,00	3.213,52	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	1.420.000,00	140.000,00	0,00	120.000,00	1.300.000,00
- Орочење средстава		0,00		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.798.572,77	1.523.107,00	1.178.983,82	18.132.268,39	3.845.288,20

Коментар

- Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 346.299,00 динара и трошкови према Привредном суду у Новом Саду у износу од 339.889,00 динара.

-Накнада трошкова стечајног у износу од 115.138,20 динара се односи трошкове за март, април и мај месец 2018. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 9.508,08 динара.

-Трошкови електричне енергије у укупном износу од 225.268,42 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
--------------	---	--	--	--	---

-Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 291,98 динара.

-Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.117,00 динара.

-Трошкови замене сијалица на објектима износу од 781,00 динара.

-Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 4.493,32 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 264.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о раду за март, април и мај месец 2018. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 60.868,89 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 122.112,78 динара.

-Бруто зараде по Уговору о делу према Цицмил Веселину и исплаћен је бруто износ од 110.316,45 динара за март, април и мај месец 2018. године.

-Књиговодствене услуге за фебруар, март и април 2018. године у износу од 30.000,00 динара.

-Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 102.796,95 динара.

- Трошкови према Јавном Извршитељу Зорану Јовићу из суботице у износу од 3.213,52 динара.

- Трошкови према Алсу у износу од 120.000,00 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. Поверитоци 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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.010.033,46
2.	Укупан прилив		17.655.686,78
3.	Укупан одлив		18.873.696,59
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)	30.06.2018.	3.792.023,65

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		59.898,00
3.	Укупан одлив		59.898,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александар Карабасил	102.796,95
2.	Веселин Цицимил	110.316,45
Укупно		213.113,40

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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 крају извештајног периода износи 3.792.023,65 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 04.04.2018. године поднет Привредном суду Суботица план трошкова за април 2018. године.
16.04.2018. године сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 01 04/2018 за април 2018. године.
24.04.2018. године достављен квартални извештај стечајног управника Привредном суду Суботица за период 01.01.2018.-31.03.2018. године.
25.04.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр.02 04/2018 за април 2018. године.
03.05.2018. године анексиран уговор са НЛБ банком о ороченом динарском депозиту на период од 4 месеца.
08.05.2018. године поднет Привредном суду Суботица план трошкова за мај 2018. године.
15.05.2018. године поднета Привредном суду Суботица допуна плана трошкова за мај 2018. године.
15.05.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр.01 05/2018 за мај 2018. године.
16.05.2018. године орочена средстава у износу од 17.000.000,00 динара у Војвођанској банци на период од 3 месеца.
06.06.2018. године поднет Привредном суду Суботица план трошкова за јун 2018. Године.
07.06.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр.01 06/2018 за јун 2018.г.
29.06.2018 поднета Привредном суду Суботица допуна плана трошкова за јун 2018. године.
29.06.2018. године дата сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр.02 06/2018 за јун 2018. године.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-РН001000010	12.04.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.837,40
18-РН001000014	22.05.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.835,34
18-РН001000016	01.06.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.835,88
Укупно:			8.508,62
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-РН001000011	25.04.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	36.455,93
18-РН001000012	25.04.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.391,69
12042018	12.04.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15052018	15.05.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000013	22.05.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.910,54
18-РН001000015	22.05.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.389,06
15062018	15.06.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000017	19.06.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.796,41
18-РН001000018	22.06.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.807,83
Укупно:			68.394,46
Укупни приходи:			76.903,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-191/2017.	31.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	346.299,00
П-191/2017,	01.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	346.299,00
Укупно:			692.598,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 38/18	16.04.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.337,88
СТ 46/18	16.05.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.800,55
СТ 58/18 К	12.06.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.999,77
Укупно:			115.138,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			807.736,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-106/2018	10.04.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.741,60
20-151/2018	28.05.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.348,00
20-158/2018	06.06.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.418,48
Укупно:			9.508,08

Електрична енергија			
22932097	17.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	97.610,17
23083076	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	60.749,17
04/2018/25	10.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.501,35
23193348	22.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	100,38
23288376	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	60.307,35
Укупно:			225.268,42

Комуналне услуге			
23108758-0418	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,02
14108758-0518	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,91
Укупно:			194,93

Гориво и мазиво			
18042018	18.04.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	13.213,00
26042018/1	26.04.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.030,46
26042018/2	26.04.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.465,54
16052018/1	16.05.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.524,07
16052018/2	16.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.185,93
30052018	30.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	6.289,00
13062018/1	13.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	13.808,54
13062018/2	13.06.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.600,46
Укупно:			59.117,00

Текуће одржавање			
7583	23.04.2018.	ГРБА-КД - СУБОТИЦА	781,00
Укупно:			781,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,20
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	640,01
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,07
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	149,61
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,40
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	571,70
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,35
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	990,72
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,37
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,89
Укупно:			4.493,32

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-03/2018	16.04.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.301,47
Ц-03/2018	16.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	40.762,45
Г-04/2018	16.05.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.320,19
Ц-04/2018	16.05.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	38.705,00
Ц-05/2018	13.06.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.645,33
Г-05/2018	13.06.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.247,23
Укупно:			182.981,67

Бруто зараде по уговору о делу			
В-04/2018	02.04.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-05/2018	03.05.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-06/2018	01.06.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
18-РН002000031	30.04.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-РН002000038	31.05.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-РН002000046	30.06.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
25/18	10.05.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	60.659,40
29/18	05.06.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	42.137,55
Укупно:			102.796,95

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2018	02.04.2018.	ГРАД СУБОТИЦА	453.526,00
Укупно:			453.526,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.178.983,82
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.986.720,02
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2018.** **47.010.033,46**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	347.123,29
08.05.2018.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	112.316,44
Укупно:		459.439,73

Наплата потраживања		
22.05.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.165,04
22.05.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.834,96
22.05.2018.	МИВАКА ДОО	20.000,00
24.05.2018.	МИВАКА ДОО	30.000,00
25.05.2018.	МИВАКА ДОО	30.000,00
28.05.2018.	МИВАКА ДОО	30.000,00
31.05.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.846,99
01.06.2018.	МИВАКА ДОО	30.000,00
04.06.2018.	МИВАКА ДОО	20.000,00
07.06.2018.	МИВАКА ДОО	23.642,80
21.06.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	657,23
21.06.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.157,27
21.06.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	185,50
29.06.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.849,38
Укупно:		198.339,17

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
26.04.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	36.455,93
15.05.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
24.05.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	9.910,54
15.06.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19.06.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	8.796,41
Укупно:		57.805,88

Повраћај орочених средстава		
08.05.2018.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи: 17.715.584,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	346.299,00
29.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	339.889,00
Укупно:		686.188,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.04.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.337,88
16.05.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.800,55
13.06.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.999,77
Укупно:		115.138,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.04.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.741,60
30.05.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.348,00
13.06.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.418,48
Укупно:		9.508,08

Електрична енергија		
30.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	97.610,17
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	60.749,17
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	6.501,35
13.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	100,38
26.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	60.307,35
Укупно:		225.268,42

Комуналне услуге		
30.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,05
30.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,02
26.06.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,91
Укупно:		291,98

Гориво и мазиво		
18.04.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	13.213,00
26.04.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.465,54
26.04.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.030,46
16.05.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.524,07
16.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.185,93
30.05.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	6.289,00
13.06.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	13.808,54
13.06.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.600,46
Укупно:		59.117,00

Текуће одржавање		
16.05.2018.	ГРБА-КД - СУБОТИЦА	781,00
Укупно:		781,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,20
17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	640,01
18.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,07
26.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	149,61
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,40
16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	571,70
30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,35
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	990,72
26.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	117,37
29.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	339,89
Укупно:		4.493,32

Премија осигурања		
17.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
16.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
13.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		19.500,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.04.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	20.000,00
12.04.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
12.04.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	8.000,00
15.05.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	114.000,00
		Укупно:
		264.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
17.04.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.301,47
17.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	40.762,45
16.05.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.320,19
16.05.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	38.705,00
13.06.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.645,33
13.06.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.247,23
		Укупно:
		182.981,67

Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
16.05.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
13.06.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
		Укупно:
		110.316,45

Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
16.05.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
13.06.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.05.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	60.659,40
13.06.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	42.137,55
		Укупно:
		102.796,95

Остали трошкови стечајне масе		
17.04.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ЈОВИЋ - СУБОТИЦА	3.213,52
		Укупно:
		3.213,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
18.04.2018.	АЛСУ	60.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Орочење средстава		
16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	17.000.000,00
		Укупно:
		17.000.000,00

		Укупни одливи:
		18.933.594,59

Стање на рачунима на дан	30.06.2018.	45.792.023,65
---------------------------------	--------------------	----------------------