

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 11.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>131.219.093,16</b>

**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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.459.779,85
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.021.911,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>89.219.093,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.459.779,85
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.021.911,06
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>89.219.093,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	13.675,00	1.008.236,06
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	83.298.328,25
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>13.675,00</b>	<b>85.745.638,31</b>

**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	1.124.969,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.675,00			
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)	11.685,87	0,00	17.525,95	5.840,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	42.401,11		52.427,09	10.025,98
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>18.192.731,92</b>	<b>0,00</b>	<b>69.953,04</b>	<b>15.866,06</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 112.316,44 динара
- Пољопривредна стручна служба Суботица у износу од 12.653,50 динара
- Агроинвест Граин доо у износу од 1.000.000,00 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.675,00 динара
- Елек Стипан у износу од 8.000,00 динара

Закуп у извештајном периоду :

- Ђуковић Антонија у износу од 6.000,00 динара
- Ђуковић славиша у износу од 5.685,87 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 39.758,11 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	113.133,67	113.133,67	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.335.760,80</b>	<b>237.000,00</b>	<b>113.133,67</b>	<b>113.133,67</b>	<b>1.335.760,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	10.713,36	10.713,36	0,00
2. Електрична енергија	0,00	265.000,00	195.502,80	195.502,80	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	292,72	292,72	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.090,00	59.090,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	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	700,00	653,00	653,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	9.220,48	9.220,48	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	244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00
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	180.474,43	180.474,43	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	202.096,00	202.096,00	202.096,00	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	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.903.788,20</b>	<b>2.234.796,00</b>	<b>798.359,24</b>	<b>19.361.859,24</b>	<b>2.340.288,20</b>

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 113.133,67 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.713,36 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 195.502,80 динара.
- Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 292,72 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 59.203,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Трошкови одржавања, трошкови замене сијалица на објектима у износу од 653,00 динара.
- Платни промет, у износу од 9.220,48 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец септембар, октобар и новембар прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 180.474,43 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 октобар, новембар и децембар 2018. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за октобар, новембар и децембар месец 2018. године.
- Трошкови према Адвокату Рацић-Витомировић у износу од 202.096,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 113.133,67 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 10.713,36 динара.
- Електрична енергија у износу од 195.502,80 динара.
- Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 292,72 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 59.203,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Плаћени трошкови замене сијалица на објектима у износу од 653,00 динара
- Платни промет, у износу од 9.220,48 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 19.500,00 динара.
- Трошкови професионалног обезбеђења према Дисперзив доо у износу од 244.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец септембар, октобар и новембар прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 180.474,43 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 септембар, октобар и новембар 2018. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
- Плаћени трошкови према Адвокату Рацић-Витомировић у износу од 202.096,00 динара.
- Плаћени трошкови према Алсу у износу од 1.300.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	36.235.569,95	0,00	0,00	36.235.569,95
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	76.803.893,95	0,00	0,00	76.803.893,95
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>113.039.463,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.039.463,90</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	3.459.779,85
2.	Укупан прилив		18.132.988,92
3.	Укупан одлив		19.415.249,91
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)	31.12.2018.	2.177.518,86

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2018. године износи 2.177.518,86 динара и орочена су средства у износу од 42.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		59.743,00
3.	Укупан одлив		59.743,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 59.743,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Весели Цицмил	110.316,45
2.	Confident doo	30.000,00
3.	Адвокати Рацић-Витомировић	202.096,00
<b>Укупно</b>		<b>342.412,45</b>

#### Коментар

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за септембар, октобар и новембар 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.

-Трошкови Адвоката Рацић-Витомировић у износу од 202.096,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.177.518,86
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		1.024.102,12
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		83.298.328,25
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.939.023,23</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.177.518,86 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

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управик је у извештајном периоду вршио припреме за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 11.01.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
18-РН001000028	05.10.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
18-РН001000029	05.10.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.847,32
18-РН001000032	02.11.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.838,55
18-РН001000033	02.11.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
18-РН001000036	14.12.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
18-РН001000037	14.12.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.840,08
<b>Укупно:</b>			<b>17.525,95</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
12102018	12.10.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000030	19.10.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	5.906,17
18-РН001000031	19.10.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.607,10
15112018	15.11.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000034	20.11.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.854,73
18-РН001000035	20.11.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.050,68
18-РН001000038	14.12.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.368,20
18-РН001000039	17.12.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	22.997,21
14122018	14.12.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.427,09</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>69.953,04</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 96/18	16.10.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.238,50
СТ 102/18	16.11.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.675,50
СТ 109/18	13.12.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.219,67
<b>Укупно:</b>			<b>113.133,67</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>113.133,67</b>
--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
20-341/2018	07.11.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.230,80
417-2018	28.12.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.482,56
<b>Укупно:</b>			<b>10.713,36</b>

Електрична енергија			
23975452	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	55.350,34
23906342	15.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	54,08
24138383	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	61.617,63
24302684	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	78.480,75
<b>Укупно:</b>			<b>195.502,80</b>

Комуналне услуге			
75108758-0918	15.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,01
66108758-1018	31.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,83
571108758-1118	30.11.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,88
<b>Укупно:</b>			<b>292,72</b>

Гориво и мазиво			
16102018/1	16.10.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	18.000,00
16102018/2	16.10.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
16112018/1	16.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	17.455,63
16112018/2	16.11.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.001,37
131122018/1	13.12.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.969,00
131122018/2	13.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.664,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.090,00</b>

Текуће одржавање			
21789	13.12.2018.	ГРБА-КД - СУБОТИЦА	653,00
<b>Укупно:</b>			<b>653,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268,40
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	505,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.340,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	296,23
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	548,70
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	73,94
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	574,03
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	274,18
<b>Укупно:</b>			<b>9.220,48</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
Г-09/2018	16.10.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.410,83
Ђ-09/2018	16.10.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.821,98
Ђ-10/2018	16.11.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.732,19
Г-10/2018	16.11.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.366,21
Г-11/2018	13.12.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.381,04
Ђ-11/2018	13.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	40.762,18
<b>Укупно:</b>			<b>180.474,43</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Ц-10/2018	01.10.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-11/2018	01.11.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-12/2018	13.12.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
<b>Укупно:</b>			<b>110.316,45</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
18-RN002000078	31.10.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-RN002000085	30.11.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-RN002000094	31.12.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
138/2018	08.10.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	127.096,00
159-18	20.11.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	75.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>202.096,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>798.359,24</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>911.492,91</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200155959-66  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 908-35501-78  
 Пираеус банка ад, 125-2004-04  
 НЛБ Банка ад, 310-27640-46

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **45.459.779,85**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	112.316,44
10.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.653,50
03.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	500.000,00
27.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.124.969,94</b>

Наплата потраживања		
11.10.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.835,88
22.10.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.839,12
20.11.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	739,62
20.11.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.260,38
21.12.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	131,31
21.12.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.389,06
21.12.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	479,63
<b>Укупно:</b>		<b>13.675,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
20.11.2018.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
26.11.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.847,32
24.12.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.838,55
<b>Укупно:</b>		<b>11.685,87</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19.10.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	5.906,17
15.11.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
21.11.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	10.854,73
19.12.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	22.997,21
14.12.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.401,11</b>

Повраћај орочених средстава		
27.11.2018.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	17.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 18.192.731,92**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.238,50
16.11.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.675,50
13.12.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.219,67

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>113.133,67</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.230,80
28.12.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.482,56
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.713,36</b>

Електрична енергија		
26.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	55.350,34
26.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	54,08
28.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	61.617,63
28.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	78.480,75
		<b>Укупно:</b>
		<b>195.502,80</b>

Комуналне услуге		
26.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,01
13.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,83
28.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,88
		<b>Укупно:</b>
		<b>292,72</b>

Гориво и мазиво		
16.10.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	18.000,00
16.10.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.000,00
16.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	17.455,63
16.11.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.001,37
13.12.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	14.969,00
13.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.664,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>59.090,00</b>

Текуће одржавање		
13.12.2018.	ГРБА-КД - СУБОТИЦА	653,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>653,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	268,40
16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	505,00
17.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.340,00
26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	296,23
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	548,70
28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	73,94
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	574,03
20.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	274,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>9.220,48</b>

Премија осигурања		
16.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
16.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
13.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>19.500,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.10.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
04.10.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>244.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
16.10.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	36.821,98
16.10.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.410,83
16.11.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.732,19
16.11.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.366,21
13.12.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.381,04
13.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	40.762,18
<b>Укупно:</b>		<b>180.474,43</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
16.10.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
16.11.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
13.12.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
<b>Укупно:</b>		<b>110.316,45</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
16.10.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
16.11.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
13.12.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
26.10.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	127.096,00
28.12.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	75.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>202.096,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
17.10.2018.	АЛСУ	60.000,00
17.10.2018.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
17.10.2018.	АЛСУ	800.000,00
17.10.2018.	АЛСУ	300.000,00
17.10.2018.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.180.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
20.12.2018.	НЛБ Банка ад	17.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.474.992,91</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>44.177.518,86</b>
---	----------------------

