

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 23.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.532.010,14
2.	Орочена средства	42.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	370.292,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.022.090,98
6.	Залихе	1.425.314,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	83.298.328,25
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		134.291.503,37

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 6.532.010,14 динара, орочена су средства у износу од 42.000.000,00 динара и уплаћен депозит у износу од 370.292,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.532.010,14
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.022.090,98
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	92.291.503,37

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	6.532.010,14
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.022.090,98
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	92.291.503,37

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	16.689,68	1.005.401,30
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	16.689,68	85.742.803,55

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	113.550,68			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.689,68			
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	8.535,07	8.535,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	129.171,99		139.336,44	10.164,45
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.259.412,35	0,00	147.871,51	18.699,52

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.	Судски трошкови	1.506.429,80	0,00	0,00	1.159.350,80
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	117.000,00	105.017,13	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.676.429,80	237.000,00	105.017,13	452.096,13	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	12.000,00	6.120,96	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	375.000,00	382.277,84	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	1.500,00	387,60	97,05
4.	Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.467,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.600,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.378,50	4.378,50	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	1.008.000,00	0,00	0,00	500.000,00	508.000,00
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	178.241,60	178.241,60	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	40.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	449.839,00	0,00	0,00	0,00	449.839,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	3.213,52	0,00	286.473,32
25. Тарифа АЛСУ	1.280.000,00	0,00	140.000,00	0,00	1.420.000,00
- Орочене средства		0,00		17.000.000,00	
- Повраћај депозита				370.292,00	
Укупно	4.174.762,20	883.600,00	953.103,47	18.699.584,90	3.798.572,77

Коментар

- Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 347.079,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног у износу од 105.017,13 динара се односи трошкове за децембар месец 2017. године и јануар и фебруар месец 2018. године.
- Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 6.120,96 динара.
- Трошкови електричне енергије у укупном износу од 382.277,84 динара од чега су трошкови према ЕПС-у у износу од 46.560,12 динара и трошкови према Народној банци Србије у износу од 5.660,00 динара наплаћени путем принудне наплате, а све на основу решења Јавног извршитеља Зоран Јовића из Суботице у предмету И.ИВК-793/2017.
- Комуналне услуге према ЈП "Водовод и Канализација" у износу од 290,55 динара.
- Трошкови горива за обављање послова стечајног дужника у износу од 59.467,00 динара.
- Трошкови поштарине у износу од 3.900,00 динара.
- Платни промет и одржавање текућег рачуна у износу од 4.378,50 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 500.000,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о раду за децембар месец 2017. године и јануар и фебруар месец 2018. године, Гуриновић Бранко у бруто износу од 59.317,54 динара и Цветковић Ђурђица у бруто износу од 118.924,06 динара.
- Бруто зараде по Уговору о делу према Цицмил Веселину и исплаћен је бруто износ од 110.316,45 динара за децембар месец 2017. године и јануар и фебруар месец 2018. године.
- Књиговодствене услуге за новембар и децембар месец 2017. године и јануар 2018. године у износу од 30.000,00 динара.
- Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 37.500,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2017. годину у износу од 1.200,00 динара.
- Поврат депозита у укупном износу од 370.292,00 динара.

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

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	6.902.302,14
2. Укупан прилив		17.199.945,35
3. Укупан одлив		19.092.214,03
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)	31.03.2018.	5.010.033,46

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		59.467,00
3. Укупан одлив		59.467,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Карабасил Александар	37.500,00
2. Веселин Цицмил	110.316,45
Укупно	147.816,45

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 крају извештајног периода износи 5.010.033,46 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

09.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Анекс Уговора о закупу пословног простора са Ћуковић Славишом из Суботице, уговор анексиран на период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године.

04.01.2018. Сагласност

Сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр.01 01/2018 за јануар 2018.године.

11.01.2018. План трошкова

Привредном суду Суботица поднет план трошкова за јануар 2018.године.

11.01.2018. Пореске пријаве

Поднета пореске пријаве за утврђивање пореза на пренос апсолутних права за продату имовине која је дана 15.12.2017. године.

17.01.2018. Сагласност

Сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр. 02 01/2018 за јануар 2018.године.

23.01.2018. Квартални извештај

Достављен квартални извештај стечајног управника Привредном суду Суботица за период 01.10.2017-31.12.2017.године.

30.01.2018. Сагласност

Сагласност Привредног суда Суботица на поднет трошковник бр.03 01/2018 за јануар 2018.године.

06.02.2018. План трошкова

Поднет Привредном суду Суботица план трошкова за фебруар 2018.године.

06.02.2018. Орочење

Сагласност Привредног суда Суботица за орочењев слободних новчаних средстава у Војвођанској банци на период од 3 месеца. Орочена су средства у износу од 17.000.000,00 динара.

12.02.2018. Сагласности

Сагласност Привредног суда Суботица од 12.02.2018. године на поднет трошковник бр.01 02/2018 за фебруар 2018.године.

Сагласност Привредног суда Суботица од 22.02.2018. године на поднет трошковник бр.02 02/2018 за фебруар 2018.године.

Сагласност Привредног суда Суботица од 28.02.2018. године на поднет трошковник бр.03 02/2018 за фебруар 2018.године.

Сагласност Привредног суда Суботица од 13.03.2018. године на поднет трошковник бр.01 03/2018 за март 2018. године.

Сагласност Привредног суда Суботица од 27.03.2018. године на поднет трошковник бр.02 03/2018 за март 2018. године.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 23.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-РН001000002	29.01.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.846,99
18-РН001000004	02.02.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.849,38
18-РН001000007	20.03.2018.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.838,70
Укупно:			8.535,07
Потраживања (у извештајном периоду)			
18-РН001000001	26.01.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	34.292,93
18-РН001000003	29.01.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.188,64
10012018	11.01.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14022018	14.02.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000005	28.02.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.396,29
18-РН001000006	28.02.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	43.972,24
14032018	14.03.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
18-РН001000008	20.03.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	3.579,52
18-РН001000009	20.03.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	48.263,82
Укупно:			139.336,44
Укупни приходи:			147.871,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 11/18	31.01.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.816,98
СТ 19/18	14.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.999,44
СТ 29/18	14.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.200,71
Укупно:			105.017,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.017,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-5/2018	17.01.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.676,56
20-32/2018	12.02.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.444,40
Укупно:			6.120,96
Електрична енергија			
22336050	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	102.968,84
25012018	25.01.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	5.660,00
792/2017	25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	46.560,12
22644904	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	111.843,42
22566183	06.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	84,62

Електрична енергија			
22831593	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	115.160,84
Укупно:			382.277,84

Комуналне услуге			
67108758-12	22.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,85
03108758-01.	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,85
97108758-02,	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,85
94108758-03.	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,05
Укупно:			387,60

Гориво и мазиво			
19012018	19.01.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.371,00
31012018/1	31.01.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.094,38
31012018/2	31.01.2018.	ALMEX DOO - PANCŒVO	3.009,62
1254003913	27.01.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.298,40
0180314-12	03.02.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.478,60
28022018/1	28.02.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.220,42
28022018/2	28.02.2018.	ALMEX DOO - PANCŒVO	5.998,58
15032018	15.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.446,00
28032018/1	28.03.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.266,91
28032018/2	28.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.283,09
Укупно:			59.467,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,29
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,40
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	451,86
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,08
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	253,79
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	523,89
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	336,40
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,13
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	457,23
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	219,43
Укупно:			4.378,50

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-12/2017	19.01.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.595,18
Ц-12/2017	19.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	39.191,07
Г-01/2018	14.02.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.383,45
Ц-01/2018	14.02.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.911,25
Г-02/2018	15.03.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.338,91
Ц-02/2018	15.03.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.821,74
Укупно:			178.241,60

Бруто зараде по уговору о делу			
В-01/2018	03.01.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-02/2018	01.02.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
В-03/2018	01.03.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
18-PH002000006	31.01.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-PH002000019	28.02.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
18-PH002000026	30.03.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/18	05.02.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	37.500,00
Укупно:			37.500,00

Административне таксе			
АПР22022018	22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИИВК-793/2017	23.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ЈОВИЋ - СУБОТИЦА	3.213,52
Укупно:			3.213,52

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/384/2018	13.03.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/225/2018	16.03.2018.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			953.103,47
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.058.120,60
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2018.** **48.902.302,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	113.550,68
Укупно:		113.550,68

Наплата потраживања		
03.01.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.846,34
22.01.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	1.580,88
22.01.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.419,12
21.02.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	619,74
21.02.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.730,18
21.02.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	150,08
21.03.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	2.586,81
21.03.2018.	ЕЛЕК СТИПАН	913,19
29.03.2018.	ЋУКОВИЋ СЛАВИША	2.843,34
Укупно:		16.689,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
30.01.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	34.292,93
14.02.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
28.02.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	43.972,24
14.03.2018.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
21.03.2018.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	48.263,82
Укупно:		129.171,99

Повраћај орочених средстава		
05.02.2018.	НЛБ Банка ад	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи: 17.259.412,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	347.079,00
Укупно:		347.079,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.816,98
14.02.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.999,44
15.03.2018.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	35.200,71
Укупно:		105.017,13

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.676,56
14.02.2018.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.444,40
Укупно:		6.120,96

Електрична енергија		
25.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	46.560,12
25.01.2018.	НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ	5.660,00
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	102.968,84
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	111.843,42
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	84,62
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	115.160,84
Укупно:		382.277,84

Комуналне услуге		
31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,85
28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,85
29.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	96,85
Укупно:		290,55

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.371,00
31.01.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.094,38
31.01.2018.	ALMEX DOO - PANCŒVO	3.009,62
14.02.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.298,40
14.02.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.478,60
28.02.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.220,42
28.02.2018.	ALMEX DOO - PANCŒVO	5.998,58
15.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.446,00
29.03.2018.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.266,91
29.03.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	8.283,09
Укупно:		59.467,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,29
16.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	294,40
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	451,86
22.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	347,08
31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	253,79
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	523,89
22.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	336,40
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,13
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	457,23
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	219,43
Укупно:		4.378,50

Премија осигурања		
19.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
14.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
15.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
Укупно:		19.500,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.01.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	32.000,00
16.01.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
16.01.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	96.000,00
22.02.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	26.000,00
22.02.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	122.000,00
22.02.2018.	DISPERZIV DOO - SUBOTICA	102.000,00
Укупно:		500.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
19.01.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	19.595,18
19.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	39.191,07
14.02.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.383,45
14.02.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.911,25
15.03.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	36.821,74
15.03.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.338,91
Укупно:		178.241,60

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
14.02.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
15.03.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:		110.316,45

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.02.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
15.03.2018.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.02.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Административне таксе		
22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Повраћај депозита		
04.01.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	370.292,00
Укупно:		370.292,00

Укупни одливи:		19.151.681,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	47.010.033,46
---	----------------------