

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 21.07.2019.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-9500600029593-26

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.754.185,30
2.	Орочена средства	33.132.274,24
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.025.110,33
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	57.030.954,46
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>115.381.598,33</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 22.754.185,30 динара, орочена су средства у износу од 33.132.274,24 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.754.185,30
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.025.110,33
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	57.030.954,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>82.249.324,09</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	22.754.185,30
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.025.110,33
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	57.030.954,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>82.249.324,09</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	9.000,00	1.016.110,33
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	57.030.954,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>59.486.138,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 9.000,00 динара.

**2 // Списак готовинских прилива и одлива****2а // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.777.989,48			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	71.617,49		83.660,91	12.043,42
12.	Повраћај орочених средстава	33.132.274,24			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>36.990.881,21</b>	<b>0,00</b>	<b>83.660,91</b>	<b>12.043,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 211.852,36 динара
- Агроинвест Граин доо у износу од 3.566.137,12 динара

Наплата потраживања :

- Елек Стипан у износу од 9.000,00 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex доо у износу од 68.974,49 динара за префактурисану струју.

**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	113.645,74	113.645,74	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>113.645,74</b>	<b>113.645,74</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	16.500,00	5.399,40	5.399,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	152.000,00	91.937,30	91.937,30	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	195,72	195,72	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.923,00	59.923,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.712,27	2.712,27	0,00
9. Премија осигурања	20.709,71	0,00	-5.709,71	15.000,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199.063,02	199.063,02	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		57.264.548,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.321.997,91</b>	<b>644.500,00</b>	<b>519.837,45</b>	<b>57.805.095,16</b>	<b>2.301.288,20</b>

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 113.645,74 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.399,40 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија у износу од 91.937,30 динара.
3. Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 195,72 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 59.923,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 2.712,27 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец март, април и мај 2019. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 199.063,02 динара.
15. 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 април, мај и јун 2019. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за април, мај и јун месец 2019. године.
17. Трошкови према Адвокату карабасил Александра у износу од 6.000,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 1. квартал 2019. године у износу од 20.000,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 113.645,74 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 5.399,40 динара.
2. Електрична енергија у износу од 91.937,30 динара.
3. Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 195,72 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 59.923,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 2.712,27 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
9. Трошкови осигурања имовине стечајног дужника према Компанији Дунав Осигурање у износу од 15.000,00 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец март, април и мај прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 199.063,02 динара.
15. 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 март, април и мај 2019. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
17. Плаћени трошкови према Адвокату карабасил Александру у износу од 6.000,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 1. квартал 2019. године у износу од 20.000,00 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)	01.04.2019.	22.754.185,30
2.	Укупан прилив		36.930.958,21
3.	Укупан одлив		57.858.817,90
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)	30.06.2019.	1.826.325,61

#### Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2019. године износи 1.826.325,61 динара и орочена су средства у износу од 57.264.548,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		59.923,00
3.	Укупан одлив		59.923,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 59.923,00 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.	Confident doo	30.000,00
3.	Адвокат Александар Карабасил	6.000,00
<b>Укупно</b>		<b>146.316,45</b>

#### Коментар

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за март, април и мај месец 2019. 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 Карабасил Александра у износу од 6.000,00 динара жалба на решење од "Воде Војводине".

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.826.325,61
2. Орована средства		57.264.548,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.028.153,75
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		57.030.954,46
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>118.589.055,82</b>

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.826.325,61 динара, орована су средства у износу од 57.264.548,00 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

### 30.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у току извештајног периода вршио активности на припремама за продају преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 21.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
19-PH001000015	16.04.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.980,16
19-PH001000016	16.04.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	68.974,49
15042019	15.04.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15052019	15.05.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19-PH001000017	27.05.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	4.251,77
21062019	21.06.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19-PH001000018	21.06.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.811,49
<b>Укупно:</b>			<b>83.660,91</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>83.660,91</b>
------------------------	--	--	------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
СТ 27/19	09.04.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.766,63
СТ 36/19	09.05.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.995,91
СТ 40/19	10.06.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.883,20
<b>Укупно:</b>			<b>113.645,74</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>113.645,74</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
131/700/2019	27.05.2019.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.399,40
<b>Укупно:</b>			<b>5.399,40</b>

<b>Електрична енергија</b>			
25037303	15.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	76.542,81
25228392	14.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.897,23
25162482	09.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53,61
25391176	14.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.443,65
<b>Укупно:</b>			<b>91.937,30</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
29108758-0319	30.04.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,84
20108758-0419	30.04.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,88
<b>Укупно:</b>			<b>195,72</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
15042019/1	15.04.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.323,00
15042019/2	15.04.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.500,00



Гориво и мазиво			
24042019/1	24.04.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.500,01
24042019/2	24.04.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.676,73
24042019/3	24.04.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,26
14052019/1	14.05.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.700,52
14052019/2	14.05.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.522,48
30052019/1	30.05.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.638,84
30052019/2	30.05.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.499,06
30052019/3	30.05.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.639,10
14062019/1	14.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.826,00
14062019/2	14.06.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.674,00
1821580-92	27.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.474,11
27062019	27.06.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.948,89
<b>Укупно:</b>			<b>59.923,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	450,64
Провизија и други финансијски расходи	24.04.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	147,74
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	1.158,89
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.712,27</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-03/2019	15.04.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.015,02
Ђ-03/2019	15.04.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.194,20
Г-04/2019	15.05.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	22.078,06
Ђ-04/2019	15.05.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	44.328,32
Г-05/2019	14.06.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.094,44
Ђ-05/2019	14.06.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.352,98
<b>Укупно:</b>			<b>199.063,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2019	01.04.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-05/2019	03.05.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-06/2019	03.06.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
<b>Укупно:</b>			<b>110.316,45</b>

Књиговодствене услуге			
19-РН002000024	30.04.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19-РН002000032	31.05.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19-РН002000038	28.06.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/19	03.06.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/380/2019	07.06.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>525.547,16</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>639.192,90</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600029593-26  
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 325-0043005004595-71  
 Пираеус банка ад, 125-2004-04  
 НЛБ Банка ад, 310-27640-46

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>55.886.459,54</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	151.027,40
24.04.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.566.137,12
06.06.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	60.824,96
<b>Укупно:</b>		<b>3.777.989,48</b>

Наплата потраживања		
23.04.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.637,42
23.04.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	362,58
20.06.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.244,52
20.06.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	1.755,48
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.04.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
17.04.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	68.974,49
15.05.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
21.06.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
<b>Укупно:</b>		<b>71.617,49</b>

Повраћај орочених средстава		
06.06.2019.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	8.132.274,24
03.04.2019.	НЛБ Банка ад	25.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.132.274,24</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>36.990.881,21</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.766,63
14.05.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.995,91
14.06.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.883,20
<b>Укупно:</b>		<b>113.645,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
30.05.2019.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.399,40
<b>Укупно:</b>		<b>5.399,40</b>

Електрична енергија		
24.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	76.542,81
30.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.897,23
30.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	53,61
27.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.443,65
<b>Укупно:</b>		<b>91.937,30</b>

Комуналне услуге		
30.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,88
30.05.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,84
<b>Укупно:</b>		<b>195,72</b>

Гориво и мазиво		
15.04.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.323,00
15.04.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.500,00
24.04.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.500,01
24.04.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.676,73
24.04.2019.	ALMEX ДОО - РАНЉЕВО	4.000,26
14.05.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.700,52
14.05.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.522,48
30.05.2019.	ALMEX ДОО - РАНЉЕВО	5.638,84
30.05.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.499,06
30.05.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.639,10
14.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.826,00
14.06.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.674,00
27.06.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.474,11
27.06.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.948,89
<b>Укупно:</b>		<b>59.923,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	450,64
24.04.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	147,74
08.05.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	275,00
01.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.158,89
05.06.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.712,27</b>

Премија осигурања		
15.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	5.000,00
14.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	5.000,00
14.06.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
15.04.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.194,20
15.04.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.015,02
15.05.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	22.078,06
15.05.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	44.328,32
14.06.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.094,44
14.06.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	45.474,98
17.06.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	878,00
<b>Укупно:</b>		<b>199.063,02</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
15.05.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
14.06.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
		<b>Укупно: 110.316,45</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
15.04.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.05.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.06.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
14.06.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
		<b>Укупно: 6.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
27.06.2019.	АЛСУ	20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
16.04.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	42.000.000,00
11.06.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	15.264.548,00
		<b>Укупно: 57.264.548,00</b>
		<b>Укупни одливи: 57.918.740,90</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>59.090.873,61</b>