

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.367.595,07
2.	Орочена средства	57.264.548,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.020.153,75
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
Укупно без депозита		118.122.325,28

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.367.595,07 динара, орочена су средства у износу од 57.264.548,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.367.595,07
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.020.153,75
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
Укупно		0,00	60.857.777,28

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	1.367.595,07
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.020.153,75
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
Укупно		0,00	60.857.777,28

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	12.500,00	1.007.653,75
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
Укупно		0,00	12.500,00	59.477.682,21

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 12.500,00 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	709.730,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	12.500,00			
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)	2.643,00		23.214,28	20.571,28
12.	Повраћај орочених средстава	42.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		42.724.873,95	0,00	23.214,28	20.571,28

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 709.730,95 динара

Наплата потраживања :

-Елек Стипан у износу од 12.500,00 динара

Потраживања у извештајном периоду :

-Башић Јелена у износу од 2.643,00 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	40.000,00	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	103.501,51	103.501,51	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.335.760,80	157.000,00	103.501,51	103.501,51	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	4.409,70	16.500,00	4.924,20	9.333,90	0,00
2. Електрична енергија	18.809,71	120.000,00	72.359,13	90.345,42	823,42
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	12.444,00	60.000,00	59.294,00	71.738,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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	10.310,11	10.310,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	196.276,17	196.276,17	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	130.000,00	59.530,55	59.530,55	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	903.365,00	313.618,00	313.618,00	0,00	1.216.983,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		40.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.336.951,61	1.030.218,00	862.728,61	41.083.950,60	2.615.729,62

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 103.501,51 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.924,20 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 72.359,13 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 59.294,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 6.100,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 10.310,11 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 септембар, октобар и новембар 2019. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 196.276,17 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 октобар, новембар и децембар 2019. године.
16. 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 2019. године.
17. Трошкови према Адвокату Карабасил Александру у износу од 10.676,55 динара и Адвокатима Рацић & Витомировић у износу од 48.854,00 динара.
18. Обавеза пореза на имовину за 2019. годину у износу од 313.618,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 103.501,51 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 9.333,90 динара.
2. Електрична енергија у износу од 90.345,42 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 71.738,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 6.100,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 10.310,11 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 септембар, октобар и новембар прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 196.276,17 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 септембар, октобар и новембар 2019. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
17. Трошкови према Адвокату Карабасил Александру у износу од 10.676,55 динара и Адвокатима Рацић & Витомировић у износу од 48.854,00 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	
Укупно без депозита	113.039.463,90	0,00	0,00	113.039.463,90

Коментар

У извештајном периоду решењем од 29.10.2019. године утврђује се да је на основу решења о наслеђивању од 04.09.2019. године на место повериоца Спремић Витомира ступили Спремић Невена, Младен и Владан.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	1.367.595,07
2.	Укупан прилив		42.647.035,95
3.	Укупан одлив		41.109.614,11
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)	31.12.2019.	2.905.016,91

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године износи 2.905.016,91 динара и орочена су средства у износу од 55.764.548,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		77.838,00
3.	Укупан одлив		77.838,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 77.838,00 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 Рацић - Витомировић	48.854,00
Укупно		189.170,45

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 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 10.676,55 динара и Адвокати Рацић & Витомировић у износу од 48.854,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.905.016,91
2. Орочена средства		55.764.548,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.028.225,03
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
Укупно без депозита		118.167.818,40

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.905.016,91 динара, орочена су средства у износу од 55.764.548,00 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

31.12.2019. 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. На основу сагласности стечајног судије израђена је процена вредности преостале имовине стечајног дужника од стране овлашћене проценитељске куће „Саруфо“ доо из Београда. Овлашћени проценитељ је дао своје изјашњење о најцелисходнијем начину продаје односно да се преостала имовина стечајног дужника уновчи методом продаје стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник се обратио председнику одбора поверилаца ради одржавања седнице одбора за давање сагласности за продају стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
19-РН001000020	18.10.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	12.391,26
15102019	15.10.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19-РН001000021	15.11.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.937,97
14112019	14.11.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19-РН002000022	17.12.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	4.242,05
16122019	16.12.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			23.214,28

Укупни приходи:	23.214,28
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 74/19	15.10.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.635,66
СТ 84/19	13.11.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.656,88
СТ 93/19	12.12.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.208,97
Укупно:			103.501,51

Укупно трошкови стечајног поступка:	103.501,51
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
013269	20.11.2019.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	2.160,00
318/700/2019	21.11.2019.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.764,20
Укупно:			4.924,20

Електрична енергија			
2211542520	10.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	47.089,75
26084184	16.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.686,40
26554018	15.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.570,15
2211542520-55	12.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.156,98
26419807	16.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.032,43
11/2019-60	10.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	823,42
Укупно:			72.359,13

Гориво и мазиво			
14102019/1	14.10.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.310,95
14102019/2	14.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.811,05
29102019/1	29.10.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
29102019/2	29.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.341,00
29102019/3	29.10.2019.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	9.536,00

Гориво и мазиво			
1254013365	04.11.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.500,00
1823049-49	09.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.604,00
1582950-13	12.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.596,00
1254013530	18.11.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.850,98
1583032-203	21.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.448,02
13122019	13.12.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.559,00
30122019/1	30.12.2019.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	9.008,98
30122019/2	30.12.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.728,02
Укупно:			59.294,00

Пошта и телефон			
192400001827	14.10.2019.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	1.100,00
19240002087	14.11.2019.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.300,00
192400002342	30.12.2019.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.700,00
Укупно:			6.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	925,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.181,61
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.003,50
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			10.310,11

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-09/2019	14.10.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.194,06
Г-09/2019	14.10.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.097,10
Ђ-10/2019	14.11.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.462,34
Г-10/2019	14.11.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.231,51
Г-11/2019	13.12.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.096,96
Ђ-11/2019	13.12.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.194,20
Укупно:			196.276,17

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2019	01.10.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-11/2019	01.11.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Ц-12/2019	02.12.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
19-РН002000060	31.10.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19-РН002000066	30.11.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19-РН002000074	31.12.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
48/19	03.10.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	10.676,55
143/2019	01.11.2019.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	48.854,00
Укупно:			59.530,55

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2019	10.10.2019.	ГРАД СУБОТИЦА	313.618,00
Укупно:			313.618,00

Укупно обавезе стечајне масе:	862.728,61
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	966.230,12
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	58.632.143,07
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	163.267,93
16.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	546.463,02
Укупно:		709.730,95

Наплата потраживања		
24.10.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	415,08
24.10.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.584,92
25.11.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	779,23
25.11.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.220,77
23.12.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	671,13
23.12.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.828,87
Укупно:		12.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14.11.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16.12.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:		2.643,00

Повраћај орочених средстава		
16.10.2019.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	42.000.000,00
Укупно:		42.000.000,00

Укупни приливи:	42.724.873,95
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.635,66
14.11.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.656,88
13.12.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.208,97
Укупно:		103.501,51

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2019.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.409,70
29.11.2019.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.764,20
29.11.2019.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	2.160,00
Укупно:		9.333,90

Електрична енергија		
03.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	9.819,61
14.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.990,10
29.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	47.089,75
29.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.686,40
29.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.570,15
13.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	1.156,98
30.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.032,43
Укупно:		90.345,42

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	8.908,24
03.10.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.999,98
03.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.535,78
14.10.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.310,95
14.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.811,05
29.10.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
29.10.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.341,00
29.10.2019.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	9.536,00
14.11.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.500,00
14.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.604,00
14.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.596,00
29.11.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.448,02
29.11.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.850,98
13.12.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.559,00
30.12.2019.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	9.008,98
30.12.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.728,02
Укупно:		71.738,00

Пошта и телефон		
14.10.2019.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	1.100,00
14.11.2019.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.300,00
30.12.2019.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.700,00
Укупно:		6.100,00

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	925,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	7.181,61
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.003,50
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		10.310,11

Бруто зараде по уговору о раду		
14.10.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.194,06
14.10.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.097,10
14.11.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.462,34
14.11.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.231,51
13.12.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.194,20

Бруто зараде по уговору о раду		
13.12.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.096,96
Укупно:		196.276,17

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
14.11.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
13.12.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:		110.316,45

Књиговодствене услуге		
14.10.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.11.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
13.12.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.10.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	10.676,55
14.11.2019.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	48.854,00
Укупно:		59.530,55

Орочење средстава		
21.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	23.500.000,00
21.10.2019.	НЛБ Банка ад	17.000.000,00
Укупно:		40.500.000,00

Укупни одливи:		41.187.452,11
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	58.669.564,91
---	----------------------