

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		129.939.023,23

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 2.177.518,86 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	2.177.518,86
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.024.102,12
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	87.939.023,23

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	2.177.518,86
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.024.102,12
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	87.939.023,23

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	16.840,08	1.007.262,04
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	24.813.062,33	0,00	57.030.954,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		24.813.062,33	0,00	59.477.290,50

Коментар

У извештајном периоду је било умањења имовине због продаје. На продаји имовине јавним надметањем која је одржана 28.02.2019. године остварена је продајна цена у износу од 1.454.311,46 динара. за купца је проглашено привредно друштво "Sandex" доо из Новог Жедника.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 16.840,08 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	11.054.041,50			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	2.908.622,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	16.840,08			
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	0,06	1.454.311,40	1.454.311,46	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	5.841,88	0,00	11.682,44	5.840,56
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	209.359,38		221.367,11	12.007,73
12. Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	31.194.705,70	1.454.311,40	1.687.361,01	17.848,29

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 112.316,44 динара
- Агроинвест Граин доо у износу од 10.698.411,36 динара

Наплата потраживања :

- Ђуковић Славиша у износу од 5.840,08 динара
- Елек Стипан у износу од 11.000,00 динара

Некретнине, постројења опрема :

- Sandex doo у износу од 1.454.311,46 динара по основу продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

Закуп у извештајном периоду :

- Ђуковић Антонија у износу од 3.000,00 динара
- Ђуковић Славиша у износу од 2.841,88 динара

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара
- Sandex doo у износу од 107.725,94 динара за префактурисану струју, износ од 62.990,44 динара трошкови пдв-а за остварену купопродану цену и износ од 18.000,00 динара за продајну документацију.
- Јокић Милан у износу од 18.000,00 динара за продајну документацију.

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	116.151,40	116.151,40	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	237.000,00	116.151,40	116.151,40	1.335.760,80

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	355.000,00	307.824,65	307.824,65	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	293,86	293,86	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.719,00	59.719,00	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	4.493,10	4.493,10	0,00
9. Премија осигурања	39.000,00	0,00	0,00	18.290,29	20.709,71
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	193.282,87	193.282,87	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	175.000,00	48.000,00	48.000,00	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	1.362,00	1.362,00	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	81.720,00	81.720,00	81.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	283.259,80	650.000,00	0,00	0,00	283.259,80
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		8.132.274,24	
- Повраћај депозита				1.454.311,40	
Укупно	2.340.288,20	1.788.220,00	897.011,93	10.501.887,86	2.321.997,91

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 116.151,40 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 307.824,65 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 293,86 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 59.719,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 4.493,10 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 децембар 2018. године и јануар и фебруар 2019. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 193.282,87 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 јануар, фебруар и март 2019. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за јануар, фебруар и март месец 2019. године.
17. Трошкови према Адвокату карабасил Александра у износу од 48.000,00 динара.
19. Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину и такса према пореској управи у износу од 162,00 динара.
22. Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје дела имовине у износу од 81.720,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 2019. годину у износу од 60.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 116.151,40 динара.

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија у износу од 307.824,65 динара.
3. Комуналне услуге према Водовод и Канализација Суботица у износу од 293,86 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 59.719,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 4.493,10 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 18.290,29 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец децембар, јануар и фебруа прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 193.282,87 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 2018. 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 48.000,00 динара.
19. Плаћена такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину и такса према Пореској управи у износу од 162,00 динара.
22. Плаћени трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје дела имовине у износу од 81.720,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 2019. годину у износу од 60.000,00 динара.

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 није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.177.518,86
2.	Укупан прилив		31.134.986,70
3.	Укупан одлив		10.558.320,26
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)	31.03.2019.	22.754.185,30

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2019. године износи 22.754.185,30 динара и орочена су средства у износу од 33.132.274,24 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		59.719,00
3.	Укупан одлив		59.719,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 59.719,00 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 Карабасил Александар	48.000,00
Укупно	188.316,45

Коментар

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за децембар месец 2018. године и јануар и фебруар 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 48.000,00 динара жалба на решење од "Воде Војводине".

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		115.381.598,33

Коментар

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 26.01.2019. године стечајни управник је огласио продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем. Оглас је објављен у дневним листовима Курир и Данас.

Дана 28.02.2019. године одржана је продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

За целину број 1 нико није купију продајну документацију и није уплатио депозит, а за целину број 2 регистрована су два учесника и то :

- Милан Јокић из Ђурђина
- Sandex doo из Новог Жедника

За најбољег понуђача проглашено је привредно друштво Sandex doo из Новог Жедника са излицитираном ценом у износу од 1.454.311,46 динара.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 22.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2878-14405-630646-34850	01.03.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	1.454.311,46
Укупно:			1.454.311,46
Закуп (у извештајном периоду)			
19-PH001000001	15.01.2019.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
19-PH001000002	15.01.2019.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.841,88
19-RN001000005	08.02.2019.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
19-RN001000006	08.02.2019.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.840,56
Укупно:			11.682,44
Потраживања (у извештајном периоду)			
19-PH001000003	15.01.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	30.827,87
19-PH001000004	15.01.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.751,68
14012019	14.01.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19-RN001000007	08.02.2019.	ЈОКИЋ МИЛАН	18.000,00
19-PH001000008	12.02.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	18.000,00
19-PH001000009	20.02.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	4.364,15
19-PH001000010	20.02.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	43.276,39
13022019	13.02.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
19-PH001000012	01.03.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	62.990,44
19-PH001000013	14.03.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.891,90
19-RN001000014	14.03.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	33.621,68
14032019	14.03.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			221.367,11
Укупни приходи:			1.687.361,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 4/19	14.01.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.852,19
СТ 12/19	13.02.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.506,68
СТ 18/19	07.03.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.792,53
Укупно:			116.151,40

Укупно трошкови стечајног поступка:	116.151,40
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
12/2018-2	10.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.439,02
24464908	15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	88.938,66
24713839	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	102.974,38
24877185	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	90.472,59
Укупно:			307.824,65

Комуналне услуге			
48108758-1218	25.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98,25
47108758-0119	31.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,94
38108758-0219	28.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,67
Укупно:			293,86

Гориво и мазиво			
17012019/1	17.01.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.193,54
17012019/2	17.01.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.457,46
30012019/1	30.01.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
30012019/2	30.01.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.348,00
1820238-55	25.01.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.803,04
1820354-154	06.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.993,82
1254009049	06.02.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	904,14
12549142-9245	17.02.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.001,10
1820475-150	18.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.348,77
15618490	19.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.948,13
1820538-307	25.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.654,26
1254009414	04.03.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,01
0110386-21	05.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.852,73
190011347	09.03.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.999,10
1820708-209	15.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.670,04
18210779-91	23.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.544,86
Укупно:			59.719,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,26
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,62
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	582,78
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	224,76
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.308,88
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	528,69
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	259,64
Укупно:			4.493,10

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-12/2018	17.01.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.040,82
Ђ-12/2018	17.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	42.081,37
Г-01/2019	14.02.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.141,12
Џ-01/2019.	14.02.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.462,43
Ђ-02/2019	14.03.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	40.371,37
Г-02/2019	14.03.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.185,76
Укупно:			193.282,87

Бруто зараде по уговору о делу			
Џ-01/2019	03.01.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Џ-02/2019	01.02.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Џ-03/2019	01.03.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:			110.316,45

Књиговодствене услуге			
19-РН002000010	31.01.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19-РН002000013	28.02.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19-РН002000018	30.03.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/19	05.03.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2018	14.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
20689745М	15.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	162,00
Укупно:			1.362,00

Трошкови оглашавања			
9/2019	26.01.2019.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	81.720,00

Трошкови оглашавања	
Укупно:	81.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
32-4/12/1433/2019	08.02.2019. АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	897.011,93
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.013.163,33
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019.	44.177.518,86
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	204.726,03
31.01.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.566.137,12
28.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.566.137,12
20.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	150.904,11
28.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	3.566.137,12
Укупно:		11.054.041,50

Уплаћени депозити		
19.02.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	1.454.311,40
25.02.2019.	ЈОКИЋ МИЛАН	1.454.311,40
Укупно:		2.908.622,80

Наплата потраживања		
21.01.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.000,00
23.01.2019.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.840,08
04.02.2019.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
22.02.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	328,20
22.02.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.671,80
21.03.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	10,14
21.03.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	3.693,19
21.03.2019.	ЕЛЕК СТИПАН	296,67
Укупно:		16.840,08

Имовина		
01.03.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	0,06
Укупно:		0,06

Закуп (у извештајном периоду)		
04.02.2019.	ЧУКОВИЋ АНТОНИЈА	3.000,00
01.03.2019.	ЂУКОВИЋ СЛАВИША	2.841,88
Укупно:		5.841,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.01.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16.01.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	30.827,87
08.02.2019.	ЈОКИЋ МИЛАН	18.000,00
12.02.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	18.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
21.02.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	43.276,39
01.03.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	62.990,44
14.03.2019.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15.03.2019.	SANDEX DOO - NOVI ŽEDNIK	33.621,68
Укупно:		209.359,38

Повраћај орочених средстава		
20.03.2019.	НЛБ Банка ад	17.000.000,00
Укупно:		17.000.000,00

Укупни приливи:		31.194.705,70
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.852,19
14.02.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.506,68
14.03.2019.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.792,53
Укупно:		116.151,40

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	25.439,02
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	88.938,66
27.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	102.974,38
27.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	90.472,59
Укупно:		307.824,65

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98,25
27.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,94
27.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	97,67
Укупно:		293,86

Гориво и мазиво		
17.01.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.193,54
17.01.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.457,46
30.01.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
30.01.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.348,00
14.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.993,82
14.02.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	904,14
14.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.803,04
27.02.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.001,10
27.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.348,77
27.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	7.948,13
14.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.654,26
14.03.2019.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,01
14.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	2.852,73
27.03.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.999,10
27.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.670,04
27.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.544,86
Укупно:		59.719,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,26
18.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	46,62
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,47
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	582,78
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	224,76
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.308,88
14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	528,69
15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	259,64
Укупно:		4.493,10

Премија осигурања		
17.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
14.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	6.500,00
27.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	5.290,29
Укупно:		18.290,29

Бруто зараде по уговору о раду		
17.01.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	21.040,82
17.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	42.081,37
14.02.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.141,12
14.02.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.462,43
14.03.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	40.371,37
14.03.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	20.185,76
Укупно:		193.282,87

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
14.02.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
14.03.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.772,15
Укупно:		110.316,45

Књиговодствене услуге		
17.01.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.02.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.03.2019.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.03.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	48.000,00
Укупно:		48.000,00

Административне таксе		
14.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
15.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	162,00
Укупно:		1.362,00

Трошкови оглашавања		
14.02.2019.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	81.720,00
Укупно:		81.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2019.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
07.03.2019.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	8.132.274,24
Укупно:		8.132.274,24

Повраћај депозита		
12.03.2019.	ЈОКИЋ МИЛАН	1.454.311,40
Укупно:		1.454.311,40
Укупни одливи:		10.618.039,26
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		55.886.459,54