

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2020.

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

2) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500700047821-98

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.930.081,85
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	1.027.460,51
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	80.030.954,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.192.118,82

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.930.081,85 динара, орочена су средства у износу од 55.764.548,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.930.081,85
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.027.460,51
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	80.030.954,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.427.570,82

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	1.930.081,85
2.	Дати аванси	0,00	13.760,00
3.	Потраживања	0,00	1.027.460,51
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	80.030.954,46
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	84.427.570,82

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	0,00	13.760,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	13.000,00	1.014.460,51
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	80.030.954,46
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	13.000,00	82.484.488,97

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 13.000,00 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	772.557,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	13.000,00			
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)	148.130,31	0,00	148.130,31	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.643,00		15.531,53	12.888,53
12.	Повраћај орочених средстава	60.764.548,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		61.700.878,32	0,00	163.661,84	12.888,53

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Прилив од камате на орочена средства у износу од 651.089,01 динара.
- Прилив средстава по основу уредбе владе Републике Србије у висини од 121.468,00 динара.

Наплата потраживања :

- Елек Стипан у износу од 13.000,00 динара.

Потраживања по основу закупа :

- Бри-Ки доо у износу од 148.130,31 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	0,00	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	91.159,14	91.159,14	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	117.000,00	91.159,14	91.159,14	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	8.864,88	8.864,88	0,00
2. Електрична енергија	0,00	105.000,00	26.087,94	26.087,94	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	10.200,00	60.000,00	47.046,00	57.246,00	0,00
5. Пошта и телефон	200,00	16.200,00	5.400,00	5.600,00	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	8.958,75	8.958,75	0,00
9. Премија осигурања	16.876,24	0,00	0,00	16.876,24	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	220.000,00	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	404.000,00	385.354,38	277.414,01	107.940,37
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.094.432,13	112.500,00	109.622,64	1.119.213,80	84.840,97
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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.216.983,00	280.416,00	280.416,00	1.356.425,00	140.974,00
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	81.720,00	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	25.738,56	25.738,56	93.943,10	215.055,26
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		56.857.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.641.951,17	1.382.074,56	927.489,15	59.857.629,72	568.810,60

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 91.159,14 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.864,88 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 26.087,94 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 47.046,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 5.400,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 8.958,75 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 2020. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 385.354,38 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 109.622,64 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец април, мај и јун 2020. 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 2020. године.
18. Порез на имовину за 2020. годину у износу од 280.416,00 динара.
24. Остали трошкови по решењу ЈП Воде Војводине у износу од 25.738,56 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 91.159,14 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.864,88 динара.
2. Електрична енергија у износу од 26.087,94 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 57.246,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 5.600,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 8.958,75 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
10. Осигурање имовине код Миленијум Осигурање у износу од 16.876,24 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец март, април и мај прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 277.414,01 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 1.119.213,80 динара, односе се на :
 - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец март, април и мај у укупно бруто износу од 109.622,64 динара.
 - неисплаћене обавезе према Бојани Вигњевић за период од октобра 2015. године до јуна 2016. године у укупном бруто износу од 328.867,92 динара
 - неисплаћене обавезе према Хармат Атили за период од октобра 2015. године до јуна 2016. године у укупном бруто износу од 278.773,56 динара
 - неисплаћене обавезе према Бојану Стојановићу за период од новембра 2016. године до септембра 2017. године у укупном бруто износу од 401.949,68 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
18. Плаћене обавезе пореза на имовину за 2017, 2018, 2019 и део 2020. године у укупном износу од 1.356.425,00 динара.
24. Плаћене обавезе према ЈП Воде Војводине у износу од 93.943,10 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	91.033.629,08	0,00	0,00	91.033.629,08
5. III исплатни ред - различни 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	127.269.199,03	0,00	0,00	127.269.199,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	1.930.081,85
2.	Укупан прилив		61.638.032,32
3.	Укупан одлив		59.885.942,86
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)	30.06.2020.	3.682.171,31

Коментар

Стање на рачуну на дан 30.06.2020. године износи 3.682.171,31 динара и орочена су средства у износу од 51.857.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		62.846,00
3.	Укупан одлив		62.846,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 62.846,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Веселин Цицмил	109.622,64
2. Confident doo	30.000,00
Укупно	139.622,64

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 у бруто износу од 109.622,64 динара.

-Ангажована књиговодствена агенција Confident doo из Суботице и исплаћено је укупно 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.682.171,31
2. Орована средства		51.857.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.027.349,04
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		80.030.954,46
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		138.036.548,81

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.682.171,31 динара, орована су средства у износу од 51.857.000,00 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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је прикупљао понуде за процену накнадно пронађене имовине. Прикупљене су три понуде, и то : Дил Инжењеринг Консалтинг доо Београд, Визија Солутион и Икономија Акварија доо Београд.

Дана 08.06.2020. године поднет захтев Привредном суду у Суботици за ангажовањем проценитеља "Дил Инжењеринг Консалтинг" доо из Београда као најбољег понуђача.

Дана 08.06.2020. године закључком Привредног суда у Суботици дата је сагласност за ангажовање проценитељске куће "Дил Инжењеринг Консалтинг" доо из Београда.

Дана 16.06.2020. године закључен је и потписан Уговор са ангажованим проценитељом.

Дана 29.06.2020. године достављена процена вредности објеката за накнадно пронађену имовину стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
20-РН001000004	01.04.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.350,84
20-РН001000006	04.05.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.389,19
20-РН001000008	02.06.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.390,28
Укупно:			148.130,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
14042020	14.04.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
20-РН001000005	15.04.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.126,18
11052020	11.05.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
20-РН001000007	18.05.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.799,42
20-РН001000009	16.06.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	3.962,93
15062020	15.06.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			15.531,53
Укупни приходи:			163.661,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 26/20	15.04.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	26.970,25
СТ 30/20	11.05.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.731,37
СТ 39/20	12.06.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.457,52
Укупно:			91.159,14
Укупно трошкови стечајног поступка:			91.159,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
101/700/2020	07.05.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.445,68
004555	02.06.2020.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.080,00
149/700/2020	24.06.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.339,20
Укупно:			8.864,88
Електрична енергија			
27232137	15.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.005,60
27454924	14.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.665,96
03/2020-23	11.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	851,27
04/2020-28	11.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	735,64
27625774	16.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.829,47
Укупно:			26.087,94

Гориво и мазиво			
28042020/1	28.04.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.817,00
28042020/2	28.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.302,00
29052020/1	29.05.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.865,80
29052020/2	29.05.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.047,44
29052020/3	29.05.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.292,76
15062020/1	15.06.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.899,06
15062020/2	15.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.733,94
26062020/1	26.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.088,08
26062020/2	26.06.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,92
Укупно:			47.046,00

Пошта и телефон			
202400000646	29.05.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.400,00
Укупно:			5.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.131,72
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	801,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.826,03
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			8.958,75

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-03/2020	07.04.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	49.350,15
Г-03/2020	07.04.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.177,86
Г-04/2020	07.05.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.221,09
Ђ-04/2020	07.05.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	49.211,03
Ђ-05/2020	05.06.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	94.318,86
Г-05/2020	05.06.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	94.075,39
Укупно:			385.354,38

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2020	01.04.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-05/2020	04.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-06/2020	01.06.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Укупно:			109.622,64

Књиговодствене услуге			
20-РН002000018	30.04.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20-РН002000022	30.05.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20-РН002000025	30.06.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2020	14.05.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	280.416,00
Укупно:			280.416,00
Остали трошкови стечајне масе			
4-30/05747-20	15.05.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	25.738,56
Укупно:			25.738,56
Укупно обавезе стечајне масе:			927.489,15
Укупни трошкови:			1.018.648,29

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
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500700047821-98

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	57.694.629,85
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
13.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	193.126,41
21.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	272.293,20
21.04.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	175.286,89
07.05.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	60.734,00
04.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	60.734,00
15.06.2020.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	10.382,51
Укупно:		772.557,01
Наплата потраживања		
22.04.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.000,00
20.05.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	3.605,81
20.05.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	894,19
23.06.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	3.043,78
23.06.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	1.456,22
Укупно:		13.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
23.04.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.350,84
18.05.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.389,19
22.06.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.390,28
Укупно:		148.130,31
Потраживања (у извештајном периоду)		
14.04.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
11.05.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
15.06.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:		2.643,00
Повраћај орочених средстава		
13.04.2020.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	15.264.548,00
21.04.2020.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	23.500.000,00
15.06.2020.	Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад	5.000.000,00
21.04.2020.	НЛБ Банка ад	17.000.000,00
Укупно:		60.764.548,00

Укупни приливи: 61.700.878,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.04.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	26.970,25
20.05.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.731,37
15.06.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.457,52
Укупно:		91.159,14

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.445,68
15.06.2020.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.080,00
26.06.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.339,20
Укупно:		8.864,88

Електрична енергија		
22.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.005,60
20.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	851,27
29.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.665,96
29.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	735,64
26.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.829,47
Укупно:		26.087,94

Гориво и мазиво		
09.04.2020.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	7.999,21
09.04.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.200,79
28.04.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.817,00
28.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.302,00
29.05.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.865,80
29.05.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.047,44
29.05.2020.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	9.292,76
15.06.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.899,06
15.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.733,94
26.06.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.088,08
26.06.2020.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	7.999,92
Укупно:		57.246,00

Пошта и телефон		
09.04.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	200,00
29.05.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.400,00
Укупно:		5.600,00

Платни промет		
01.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.131,72
02.04.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
04.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	801,00
05.05.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	5.826,03
02.06.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		8.958,75

Премија осигурања		
22.04.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	8.438,12
11.06.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	8.438,12

Премија осигурања		
		Укупно:
		16.876,24

Бруто зараде по уговору о раду		
07.04.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	49.350,15
07.04.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.177,86
08.05.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	30.367,00
08.05.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	30.367,00
08.05.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	842,00
13.05.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	836,00
05.06.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	30.367,00
05.06.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	30.367,00
08.06.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	27.943,00
08.06.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	27.797,00
		Укупно:
		277.414,01

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
13.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
15.06.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ВИГЊЕВИЋ БОЈАНА	36.540,88
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	30.974,84
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
15.06.2020.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	36.540,88
		Укупно:
		1.119.213,80

Књиговодствене услуге		
22.04.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20.05.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
15.06.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.06.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	313.618,00
12.06.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	139.442,00
12.06.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	453.526,00
12.06.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	22.867,00
15.06.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	426.972,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 1.356.425,00
Остали трошкови стечајне масе		
12.06.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	93.943,10
		Укупно: 93.943,10
Орочење средстава		
08.05.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	5.000.000,00
11.05.2020.	НЛБ Банка ад	51.857.000,00
		Укупно: 56.857.000,00
		Укупни одливи: 59.948.788,86
Стање на рачунима на дан 30.06.2020.		55.539.171,31