

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.654.868,74
2.	Орочена средства	25.020.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.027.140,20
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		127.172.037,40

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 19.654.868,74 динара, орочена су средства у износу од 25.020.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.654.868,74
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.027.140,20
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	102.152.037,40

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	19.654.868,74
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.027.140,20
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	102.152.037,40

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	38.739.867,38	38.744.367,38	1.022.640,20
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	19.473.055,00	0,00	3.526.945,00	57.030.954,46
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.473.055,00	38.739.867,38	42.271.312,38	59.492.668,66

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због продаје.

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 4.500,00 динара и наплаћено је потраживање по основу окончаног парничног поступка од повериоца "Фабрика Шећера Црвенка" у износу од 38.739.867,38 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	778.912,65			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	38.744.367,38			
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	3.526.945,00	0,00	3.526.945,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	49.380,54	0,00	49.380,54	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.643,00		16.000,75	13.357,75
12.	Повраћај орочених средстава	42.030.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		85.132.248,57	0,00	3.592.326,29	13.357,75

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Камата на орочена средства у износу од 127.499,02 динара.
- Фабрика Шећера Црвенка у износу од 651.413,63 динара.

Наплата потраживања :

- Елек Стипан у износу од 4.500,00 динара.
- Фабрика Шећера Црвенка у износу од 38.739.867,38 динара.

Некретнине, постројења и опрема :

- На основу продаје непосредном погодбом и сагласности одбора поверилаца, продата је фарма Јунади купцу "Бри - Ки" доо у износу од 3.526.945,00 динара.

Потраживања по основу закупа :

- Бри-Ки доо у износу од 49.380,54 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	1.165.760,80	964.409,00	964.409,00	959.879,00	1.170.290,80
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	92.608,96	92.608,96	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	1.081.409,00	1.057.017,96	1.052.487,96	1.340.290,80

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	8.297,44	8.297,44	0,00
2. Електрична енергија	0,00	105.000,00	24.957,37	24.957,37	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	57.822,00	57.822,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.200,00	5.400,00	5.400,00	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	23.000,00	5.687,81	5.687,81	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	185.531,55	460.531,55	291.361,32	476.892,87	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	84.840,97	112.500,00	109.622,64	109.622,64	84.840,97
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	257.018,10	256.152,15	29.134,05	227.018,10
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	70.496,00	70.487,00	0,00	70.487,00	9,00
19. Административне таксе	0,00	20.650,00	5.650,00	5.650,00	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	286.900,13	616.913,63	613.913,63	709.352,18	191.461,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		84.010.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	647.768,65	1.788.800,28	1.408.864,36	85.553.303,36	513.329,65

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 294.679,00 динара и трошкови према Привредном суду у Новом Саду у износу од 669.730,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 92.608,96 динара.

Обавезе стечајне масе:

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 у износу од 8.297,44 динара.
2. Електрична енергија у износу од 24.957,37 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 57.822,00 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 5.687,81 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 2020. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 291.361,32 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 октобар, новембар и децембар 2020. 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 2020. године.
17. Накнаде за заступање према адвокату Карабасил Александру у износу од 218.652,15 динара и Адвокату Рацић Дражен у износу од 37.500,00 динара.
19. Таксе према катастру непокретности у износу од 5.650,00 динара.
24. Остали трошкови се односе на трошкове према Јавном извршитељу Зорану Јовићу из Суботице у укупном износу од 613.913,63 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћени судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 290.149,00,00 динара и трошкови према Привредном суду у Новом Саду у износу од 669.730,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 92.608,96 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 8.297,44 динара.
2. Електрична енергија у износу од 24.957,37 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 57.822,00 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 5.687,81 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, новембар и припадајући порези и доприноси за мај, јун и август прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 476.892,87 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 септембар, октобар и новембар.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 40.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
17. Накнаде за заступање према адвокату Карабасил Александру у износу од 29.134,05 динара.
18. Плаћене обавезе пореза на имовину за део 2020. године у укупном износу од 70.478,00 динара.
19. Таксе према катастру непокретности у износу од 5.650,00 динара.
24. Остали трошкови се односе на трошкове према Јавном извршитељу Зорану Јовићу из Суботице у укупном износу од 613.913,63 динара и трошкови према Воде Војводине у износу од 95.438,55 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	81.207.883,14	19.861.518,67	0,00	101.069.401,81
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		117.443.453,09	19.861.518,67	0,00	137.304.971,76

Коментар

У извештајном периоду закључком од 29.10.2020. године утврђено је потраживање повериоца "Фабрика Шећера Црвенка" ад у износу од 19.861.518,67 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	19.654.868,74
2.	Укупан прилив		85.069.026,57
3.	Укупан одлив		86.542.569,32
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)	31.12.2020.	18.181.325,99

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.12.2020. године износи 18.181.325,99 динара и орочена су средства у износу од 67.000.000,00 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		63.222,00
3.	Укупан одлив		63.222,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 63.222,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Веселин Цицимил	109.622,64
2.	Confident doo	40.000,00
Укупно		149.622,64

Коментар

-Весели Цицимил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за септембар, октобар и новембар месец у бруто износу од 109.622,64 динара.

-Ангажована књиговодствена агенција Confident doo из Суботице и исплаћено је укупно 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.181.325,99
2. Орочена средства		67.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		13.760,00
5. Потраживања		1.035.997,95
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		144.687.352,40

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 18.181.325,99 динара, орочена су средства у износу од 67.000.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је на основу сагласности одбора поверилаца извршена продаја дела имовине стечајног дужника "Фарма Јунади". Продаја је извршена непосредном погодбом, а купац имовине је привредно друштво "Бри - Ки" доо за износ од 3.526.945,00 динара.

Стечајни управник је спроводио активности на продаји преостале имовине стечајног дужника методом продаје као правно лице.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2878-16552-709419-38914	02.11.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	3.526.945,00
Укупно:			3.526.945,00
Закуп (у извештајном периоду)			
20-РН001000016	05.10.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	49.380,54
Укупно:			49.380,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-РН001000017	16.10.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.380,82
14102020	14.10.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
13112020	13.11.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
20-РН001000018	18.11.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.735,49
20-РН001000020	17.12.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.241,44
14122020	14.12.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			16.000,75
Укупни приходи:			3.592.326,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ии-56/2020	22.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	116.219,00
П-191/2017..	22.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	173.930,00
П-781/2019	27.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	335.255,00
П-781/2019.	27.11.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	334.475,00
П-55/2019	11.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	4.530,00
Укупно:			964.409,00
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 65/20	15.10.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.407,40
СТ 72/20	09.11.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.755,72
СТ 81/20	01.12.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.445,84
Укупно:			92.608,96
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.057.017,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
287/700/2020	13.10.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.100,60
454/2020	18.11.2020.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	352,00
358/700/2020	14.12.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.844,84

Канцеларијски материјал			
Укупно:			8.297,44

Електрична енергија			
28348803	14.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.247,36
28554474	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.602,03
28815262	16.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.107,98
Укупно:			24.957,37

Гориво и мазиво			
16102020	16.10.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.717,00
28102020/1	28.10.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.651,62
28102020/2	28.10.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.659,38
26112020/1	26.11.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.507,78
26112020/2	26.11.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	13.192,22
29122020/1	29.12.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
29122020/2	29.12.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.092,00
29122020/3	29.12.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.002,00
Укупно:			57.822,00

Пошта и телефон			
202400001602	26.11.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.400,00
Укупно:			5.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	964,27
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.735,26
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.788,28
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			5.687,81

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-09/2020	15.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.350,91
Ђ-09/2020	15.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	49.350,15
Г-10/2020	13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.350,53
Ђ-10/2020	13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	49.350,53
Г-11/2020	04.12.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.979,60
Ђ-11/2020	04.12.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.979,60
Укупно:			291.361,32

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2020	01.10.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-11/2020	02.11.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-12/2020	01.12.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Укупно:			109.622,64

Књиговодствене услуге			
20-PH002000052	30.10.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20-PH002000061	30.11.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20-PH002000069	31.12.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/20	06.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	29.134,05
47/20	04.11.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	152.018,10
50/20	03.12.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	37.500,00
193/2020	14.12.2020.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
Укупно:			256.152,15

Административне таксе			
952-02-5-099-20046/2018	16.10.2020.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР	5.650,00
Укупно:			5.650,00

Остали трошкови стечајне масе			
847/2020	23.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ЈОВИЋ - СУБОТИЦА	80.625,36
1012/2020	13.11.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ЈОВИЋ - СУБОТИЦА	533.288,27
Укупно:			613.913,63

Укупно обавезе стечајне масе:			1.408.864,36
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.465.882,32
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600029593-26
Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 325-0043005004595-71
Пираеус банка ад, 125-2004-04
НЛБ Банка ад, 310-27640-46
Банка Поштанска Штедионица ад, 908-2000118

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	44.674.868,74
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА
за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи			
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad		106.027,38
16.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad		21.471,64
24.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad		651.413,63
Укупно:			778.912,65

Наплата потраживања			
19.10.2020.	ЕЛЕК СТИПАН		1.521,31
19.10.2020.	ЕЛЕК СТИПАН		2.978,69
27.10.2020.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЦРВЕНКА		38.739.867,38
Укупно:			38.744.367,38

Имовина			
10.11.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА		3.526.945,00
Укупно:			3.526.945,00

Закуп (у извештајном периоду)			
08.10.2020.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА		49.380,54
Укупно:			49.380,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
13.11.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14.12.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:		2.643,00

Повраћај орочених средстава		
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	25.020.000,00
16.11.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	17.010.000,00
Укупно:		42.030.000,00

Укупни приливи:		85.132.248,57
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	173.930,00
28.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД	116.219,00
28.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	335.255,00
28.12.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	334.475,00
Укупно:		959.879,00

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	32.407,40
13.11.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.755,72
04.12.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.445,84
Укупно:		92.608,96

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.10.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.100,60
26.11.2020.	СР ФОТОКОПИРНИЦА ДАЦА - СУБОТИЦА	352,00
21.12.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.844,84
Укупно:		8.297,44

Електрична енергија		
28.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.247,36
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.602,03
21.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.107,98
Укупно:		24.957,37

Гориво и мазиво		
16.10.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.717,00
28.10.2020.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	12.651,62
28.10.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.659,38
26.11.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.507,78
26.11.2020.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	13.192,22
29.12.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
29.12.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	6.092,00
29.12.2020.	ALMEX ДОО - ПАНЧЕВО	12.002,00
Укупно:		57.822,00

Пошта и телефон		
26.11.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.400,00
Укупно:		5.400,00

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	964,27
02.10.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.735,26
03.11.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.788,28
02.12.2020.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		5.687,81

Бруто зараде по уговору о раду		
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.350,91
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	49.350,15
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	18.012,09
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	18.008,03
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	36.008,86
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	35.911,39
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	38.717,05
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	38.874,13
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	49.350,53
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	49.350,53
04.12.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.979,60
04.12.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.979,60
Укупно:		476.892,87

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
13.11.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
04.12.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Укупно:		109.622,64

Књиговодствене услуге		
16.10.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
16.10.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
13.11.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
04.12.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	29.134,05
Укупно:		29.134,05

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	70.487,00
Укупно:		70.487,00

Административне таксе		
29.10.2020.	СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР	5.650,00
Укупно:		5.650,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	71.844,87
26.10.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ЈОВИЋ - СУБОТИЦА	80.625,36
28.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	12.869,28
28.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	6.434,64
13.11.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.144,88
13.11.2020.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЗОРАН ЈОВИЋ - СУБОТИЦА	533.288,27
04.12.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.144,88
Укупно:		709.352,18

Орочење средстава		
19.10.2020.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	17.010.000,00
23.12.2020.	Банка Поштанска Штедионица ад	67.000.000,00
Укупно:		84.010.000,00

Орочење средстава		
	Укупни одливи:	86.605.791,32

Стање на рачунима на дан	31.12.2020.	85.181.325,99
---------------------------------	--------------------	----------------------