

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 21.04.2020.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.905.016,91
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.028.225,03
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	23.000.000,00	80.030.954,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.000.000,00	85.403.270,40

Коментар

Пресудом Врховног касационог суда бр. Прев 593/2018 која је достављена Привредном суду у Суботици 04.03.2020. године одбијена је као неоснована ревизија туженог Агроинвест Граин доо Ђурђин изјављена против пресуде Привредног Апелационог суда бр. Пж 2492/17 од 09.08.2018. године. Пресудом је обвезан тужени Агроинвест Граин доо Ђурђин да стечајном дужнику врати у стечајну масу непокретности уписане у Л.Н. бр. 2078 к.о. Ђурђин. На тај начин стечајни управник је након успешно спроведеног поступка побијања правних радњи унео у стечајну масу као накнадно пронађену имовину објекте пољопривреде фарме за тов јунади у Ђурђину. Укупна ликвидациона вредност имовине која се уноси у стечајну масу износи 23.000.000,00 динара.

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	2.905.016,91
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.028.225,03
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	85.403.270,40

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	0,00	13.000,00	1.015.225,03
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	82.485.253,49

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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.643,00		14.878,48	12.235,48
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	193.236,08	0,00	14.878,48	12.235,48

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Прилив од камате на орочена средства у износу од 177.593,08 динара

Наплата потраживања :

-Елек Стипан у износу од 13.000,00 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	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	87.603,09	87.603,09	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	87.603,09	87.603,09	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	16.286,52	16.286,52	0,00
2. Електрична енергија	823,42	105.000,00	25.535,00	26.358,42	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.890,00	49.690,00	10.200,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.400,00	5.800,00	5.600,00	200,00
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	4.953,80	4.953,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	53.161,00	53.160,19	36.283,95	16.876,24
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	360.000,00	360.000,00	360.000,00	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	235.000,00	218.138,62	218.138,62	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.094.663,40	112.500,00	109.391,37	109.622,64	1.094.432,13
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	80.915,00	80.714,10	80.714,10	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.216.983,00	0,00	0,00	0,00	1.216.983,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.615.729,62	1.231.696,00	1.106.789,60	1.080.568,05	2.641.951,17

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 87.603,09 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 16.286,52 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
--------------	---	--	--	--	---

- Електрична енергија у износу од 25.535,00 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 58.890,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Поштански трошкови у износу од 5.800,00 динара.
- Платни промет, у износу од 4.953,80 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Осигурање имовине код Миленијум Осигурање у износу од 53.160,19 динара.
- Процена имовине, ангажована проценитељска кућа "Саруфо" доо из Београда и настала је обавеза у износу од 360.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец децембар 2019. године и јануар и фебруар месец 2020. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 218.138,62 динара.
- 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 јануар, фебруар и март 2020. године.
- 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 2020. године.
- Трошкови према Адвокату Карабасил Александру у износу од 18.314,10 динара и Адвокатима Рацић & Витомировић у износу од 62.400,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
- Трошкови оглашавања у дневним листовима према "Еуростар" у износу од 81.720,00 динара.
- Обрачун Алсу за 2020. годину у износу од 60.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 87.603,09 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 16.286,52 динара.
- Електрична енергија у износу од 26.358,42 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 49.690,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Поштански трошкови у износу од 5.600,00 динара.
- Платни промет, у износу од 4.953,80 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Осигурање имовине код Миленијум Осигурање у износу од 36.283,95 динара.
- Процена имовине, ангажована проценитељска кућа "Саруфо" доо из Београда, исплаћен је износ од 360.000,00 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец децембар, јануар и фебруар прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 218.138,62 динара.
- 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 децембар, јануар и фебруар.
- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
- Трошкови према Адвокату Карабасил Александру у износу од 18.314,10 динара и Адвокатима Рацић & Витомировић у износу од 62.400,00 динара.
- Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
- Трошкови оглашавања у дневним листовима према "Еуростар" у износу од 81.720,00 динара.
- Обрачун Алсу за 2020. 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	14.229.735,13	0,00	91.033.629,08
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	14.229.735,13	0,00	127.269.199,03

Коментар

У извештајном периоду дана 19.03.2020. године утврђено је потраживања "Агроинвест Граин" доо у трећем исплатном реду у износу од 14.229.73513 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.905.016,91
2.	Укупан прилив		137.946,08
3.	Укупан одлив		1.112.881,14
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)	31.03.2020.	1.930.081,85

Коментар

Стање на рачуну на дан 31.03.2020. године износи 1.930.081,85 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		55.290,00
3.	Укупан одлив		55.290,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 55.290,00 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	30.000,00
3.	Адвокат Александар Карабасил	18.314,10
4.	Адвокати Рацић & Витомировић	62.400,00
5.	Саруфо доо	360.000,00
Укупно		580.336,74

Коментар

-Весели Цицил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за децембар, јануар и фебруар месец у бруто износу од 109.622,64 динара.

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

-Трошкови Адвоката Карабасил Александра у износу од 18.314,10 динара и Адвокати Рацић & Витомировић у износу од 62.400,00 динара.

-За процену имовине ангажовано је привредно друштво "Саруфо" доо и исплаћен је износ од 360.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.930.081,85
2. Орована 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 крају извештајног периода износи 1.930.081,85 динара, орована 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је дана 26.02.2020. године огласио продају дела имовине стечајног дужника у дневним новинама "Курир" и "Данас". Продаја која је била заказана за 31.03.2020. године проглашена је неуспешном јер нико није био заинтересован за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-RN001000001	16.01.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.441,39
15012020	15.01.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
20-RN001000002	14.02.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.022,06
14022020	14.02.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
20-RN001000003	16.03.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	3.772,03
16032020	16.03.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			14.878,48

Укупни приходи:	14.878,48
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 4/20	13.01.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.660,89
СТ 15/20	13.02.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.820,60
СТ 19/20	11.03.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.121,60
Укупно:			87.603,09

Укупно трошкови стечајног поступка:	87.603,09
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/700/2020	17.01.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.459,52
34/700/2020	10.02.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.458,80
61/700/2020	26.03.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.208,20
002633	16.03.2020.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	2.160,00
Укупно:			16.286,52

Електрична енергија			
26585524	16.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.279,93
12/2019-2	11.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	851,96
26867113	14.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.930,60
01/2020-12	11.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	833,94
27071109	16.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.638,57
Укупно:			25.535,00

Гориво и мазиво			
16012020	16.01.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.621,00
1820182-231	29.01.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.967,49
200001577-2412	29.01.2020.	ALMEX ДОО - РАНЉЕВО	5.999,92
1254014594	29.01.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.332,59

Гориво и мазиво			
28022020/1	28.02.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.047,63
28022020/2	28.02.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.990,93
28022020/3	28.02.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.961,44
13032020	13.03.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	9.769,00
1130839911	11.03.2020.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	7.999,21
1254015397	20.03.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.200,79
Укупно:			59.890,00

Пошта и телефон			
202400000269	18.02.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.600,00
202400000350	03.03.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	200,00
Укупно:			5.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	913,69
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.810,11
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.030,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			4.953,80

Премија осигурања			
66990-ПР/19	08.01.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	53.160,19
Укупно:			53.160,19

Вештачења и процене			
25/20	14.01.2020.	САРУФО ДОО - БЕОГРАД	360.000,00
Укупно:			360.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-12/2019	16.01.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	24.579,97
Ђ-12/2019	16.01.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	49.350,15
Г-01/2020	14.02.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	25.760,05
Ђ-01/2020	14.02.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	51.720,14
Ђ-02/2020	13.03.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	44.540,14
Г-02/2020	13.03.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	22.188,17
Укупно:			218.138,62

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2020	03.01.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-02/2020	03.02.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-03/2020	02.03.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Укупно:			109.622,64

Књиговодствене услуге			
20-RN002000004	31.01.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20-PH002000009	29.02.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
20-PH002000014	31.03.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/20	08.01.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	10.676,55
7/2020	03.01.2020.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	62.400,00
10/20	02.03.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	7.637,55
Укупно:			80.714,10

Административне таксе			
АПР 29012020	29.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
7/2020.	26.02.2020.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	81.720,00
Укупно:			81.720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32/4/12/3406/220	10.02.2020.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.107.020,87

Укупни трошкови: 1.194.623,96

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 01.01.2020. 58.669.564,91

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	177.593,08
Укупно:		177.593,08

Наплата потраживања		
22.01.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	151,29
22.01.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.251,77
22.01.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	96,94
21.02.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	3.714,55
21.02.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	785,45
23.03.2020.	ЕЛЕК СТИПАН	4.000,00
Укупно:		13.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
14.02.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
16.03.2020.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:		2.643,00

Укупни приливи: 193.236,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.01.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.660,89
14.02.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	27.820,60
13.03.2020.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	30.121,60
Укупно:		87.603,09

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.01.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.459,52
14.02.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.458,80
26.03.2020.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.208,20
26.03.2020.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	2.160,00
Укупно:		16.286,52

Електрична енергија		
16.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	823,42
29.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.279,93
16.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	851,96
28.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.930,60
28.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	833,94
26.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.638,57
Укупно:		26.358,42

Гориво и мазиво		
16.01.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	10.621,00
29.01.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	1.967,49
29.01.2020.	ALMEX ДОО - ПАЊЕВО	5.999,92
29.01.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.332,59
28.02.2020.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	2.047,63
28.02.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.990,93
28.02.2020.	ALMEX ДОО - ПАЊЕВО	9.961,44
13.03.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	9.769,00
Укупно:		49.690,00

Пошта и телефон		
18.02.2020.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.600,00
Укупно:		5.600,00

Платни промет		
03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	913,69
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.810,11
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.030,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		4.953,80

Премија осигурања		
29.01.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	10.969,59
29.01.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	8.438,12
14.02.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	8.438,12
13.03.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	8.438,12
Укупно:		36.283,95

Вештачења и процене		
29.01.2020.	САРУФО ДОО - БЕОГРАД	360.000,00
Укупно:		360.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
16.01.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	24.579,97
16.01.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	49.350,15
14.02.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	25.760,05
14.02.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	51.720,14
13.03.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	44.540,14
13.03.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	22.188,17
Укупно:		218.138,62
Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
14.02.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
13.03.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Укупно:		109.622,64
Књиговодствене услуге		
16.01.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
14.02.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
13.03.2020.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	10.676,55
29.01.2020.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	62.400,00
13.03.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	7.637,55
Укупно:		80.714,10
Административне таксе		
29.01.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
13.03.2020.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	81.720,00
Укупно:		81.720,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2020.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни одливи:		1.168.171,14
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		57.694.629,85

