

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.10.2021.

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

Матични број: 27010512

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-1889

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9500700187843-42

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 58.766.749,96         |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 0,00                  |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 8.123,30              |
| 6.                         | Залихе   | 0,00                  |
| 7.                         | Удели или акције код других лица                   | 0,00                  |
| 8.                         | Лиценце и патенти                                  | 0,00                  |
| 9.                         | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 50.000,00             |
| 10.                        | Остала имовина                                     | 0,00                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>58.824.873,26</b>  |

**Коментар**

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 58.766.749,96 динара.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 58.766.749,96               |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 8.123,30                    |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                   | 0,00                        |
| 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                                   | 50.000,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                   | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>58.824.873,26</b>        |

**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                                  | 58.766.749,96               |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 8.123,30                    |
| 4.            | Залихе   | 0,00                                  | 0,00                        |
| 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                                  | 50.000,00                   |
| 8.            | Остала имовина                                     | 0,00                                  | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                           | <b>58.824.873,26</b>        |

**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                        |                  |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00  | 8.123,30                    |                  |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |                  |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |                  |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |                  |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                            | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |                  |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00  | 0,00                        |                  |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>8.123,30</b>             | <b>50.000,00</b> |

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 8.123,30 динара од дужника Елек Стипана на име префактурисане електричне енергије.

## 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                 | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 8.123,30                               |                   |  |                                      |
| 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)        | 8.580,74                               |                   | 16.751,22                                  | 8.170,48                             |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>16.704,04</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>16.751,22</b>                           | <b>8.170,48</b>                      |

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Наплата потраживања по основу префактурисане ел. енергије :

- Елек Стипан у износу од 8.123,30 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

- Елек Стипан у износу од 8.580,74 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  | 1.233.802,80                                      | 0,00   | 0,00   | 68.042,00                              | 1.165.760,80                                    |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 238.125,27  | 238.125,27   | 0,00   | 238.125,27                             | 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   | 95.815,45                                      | 95.815,45                              | 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>1.641.928,07</b>                               | <b>355.125,27</b>  | <b>95.815,45</b>                               | <b>401.982,72</b>                      | <b>1.335.760,80</b>                             |

**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  | 15.000,00  | 6.997,24                                       | 6.997,24                               | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 7.708,09  | 18.000,00  | 13.047,17                                      | 20.755,26                              | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 4. Гориво и мазиво                           | 19.800,00   | 60.000,00  | 59.902,00                                      | 79.702,00                              | 0,00  |
| 5. Пошта и телефон                           | 0,00  | 9.000,00   | 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  | 5.362,13                                       | 5.362,13                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 15.188,64   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 15.188,64                                       |
| 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  | 177.000,00   | 157.569,25                                     | 157.569,25                             | 0,00  |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 132.010,78  | 252.000,00   | 251.132,07                                     | 251.132,07                             | 132.010,78                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 30.000,00   | 50.000,00  | 30.000,00                                      | 50.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 9,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 9,00  |
| 19. Административне таксе                    | 2.800,00  | 30.000,00  | 720,00   | 3.520,00                               | 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            | 189.316,70  | 4.300,00   | 2.520,00                                       | 2.520,00                               | 189.316,70                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 20.000,00   | 20.000,00  | 80.000,00                                      | 20.000,00                              | 80.000,00                                       |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>416.833,21</b>                                 | <b>650.300,00</b>  | <b>607.249,86</b>                              | <b>597.557,95</b>                      | <b>426.525,12</b>                               |

**Коментар**

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 95.815,45 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.997,24 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 13047,18 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 59.902,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 3.712,13 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 јун, јул и август 2021. године према Цветковић Ђурђици у укупном износу од 157.569,25 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 251.132,07 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец јул, август и септембар 2021. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец јул, август и септембар 2021. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за јул, август и септембар месец 2021. године.
19. Такса за оверу ОП образаца у износу од 720,00 динара.
24. Трошкови према Јавном Бележнику Николи Милишићу у износу од 2.520,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 2. квартал 2021. године у износу од 80.000,00 динара.

### ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

#### Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови према "Азохем" доо у износу од 68.042,00 динара.
3. Награда стечајног управника на терет различног повериоца "ОТП Банка" ад у износу од 238.125,27 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 95.915,45 динара.

#### Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 6.997,24 динара.
2. Електрична енергија у износу од 20.755,26 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 79.702,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 5.362,13 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 јун, јул и август према Ђурђици Цветковић у укупном износу од 157.569,25 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 251.132,07 динара, односе се на :
  - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец јун, јул и август у износу од 109.622,64 динара.
  - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец јун, јул и август у износу од 141.509,43 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 40.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
19. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.800,00 динара и овера ОП образаца у износу од 720,00 динара.
24. Трошкови према Јавном Бележнику Николи Милишићу у износу од 2.520,00 динара.
25. Плаћени трошкови према Алсу за 1. квартал 2021. године у износу од 20.000,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| Врста одлива                                       | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|---|---|---|
| 1. Разлучни повериоци                              | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 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                                | 101.975.393,42                                  | 0,00  | 0,00                                    | 101.975.393,42                                  |
| 5. III исплатни ред - различни као стечајни        | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала          |   |   | 0,00                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                         | <b>101.975.393,42</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>101.975.393,42</b>                           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.07.2021. | 58.766.749,96 |
| 2. | Укупан прилив   |             | -69.037,96    |
| 3. | Укупан одлив  |             | 913.798,67    |
| 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)                                   | 30.09.2021. | 57.783.913,33 |

**Коментар**

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2021. године износи 57.783.913,33 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.21.   | 0,00      |
| 2. | Укупан прилив            |             | 85.742,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 85.742,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2021. | 0,00      |

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 85.742,00 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  | 40.000,00   |
| <b>Укупно</b> |                | <b>149.622,64</b>                                   |

**Коментар**

-Весели Цицмил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за јун, јул и август месец у бруто износу од 109.622,64 динара.

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2021.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 57.783.913,33        |
| 2. Орочена средства                                   |        | 0,00                 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                 |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                 |
| 5. Потраживања  |        | 8.170,48             |
| 6. Залихе   |        | 0,00                 |
| 7. Удели или акције код других лица                   |        | 0,00                 |
| 8. Лиценце и патенти                                  |        | 0,00                 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства |        | 50.000,00            |
| 10. Остала имовина                                    |        | 0,00                 |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>57.842.083,81</b> |

### Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 57.783.913,33 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

### 30.09.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је припремао документацију за израду нацрта за главну деобу стечајне масе.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ            |
|--|--------------|---------------|------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |               |                  |
| 21-RN001000001                             | 13.07.2021.  | ЕЛЕК СТИПАН   | 3.704,04         |
| 21-RN001000002                             | 21.07.2021.  | ЕЛЕК СТИПАН   | 4.671,62         |
| 21-RN001000003                             | 25.08.2021.  | ЕЛЕК СТИПАН   | 4.187,80         |
| 21-RN001000004                             | 17.09.2021.  | ЕЛЕК СТИПАН   | 4.187,76         |
| <b>Укупно:</b>                             |              |               | <b>16.751,22</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |               | <b>16.751,22</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                                 | Износ            |
|---|--------------|---|------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |   |                  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |   |                  |
| СТ 54/21                                    | 09.07.2021.  | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 31.458,03        |
| СТ 57/21                                    | 16.08.2021.  | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 33.786,10        |
| СТ 62/21                                    | 15.09.2021.  | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 30.571,32        |
| <b>Укупно:</b>                              |              |   | <b>95.815,45</b> |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |   | <b>95.815,45</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                       |             |                                |                  |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |             |                                |                  |
| 193/700/2021                          | 28.07.2021. | ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 2.697,24         |
| ИФ-0132-21                            | 01.07.2021. | КЛОДОВИК-СУБОТИЦА              | 4.300,00         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                | <b>6.997,24</b>  |
| <b>Електрична енергија</b>            |             |                                |                  |
| 29950513                              | 15.07.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД   | 4.671,62         |
| 30140864                              | 16.08.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД   | 4.187,80         |
| 30294987                              | 16.09.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД   | 4.187,76         |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                | <b>13.047,18</b> |
| <b>Гориво и мазиво</b>                |             |                                |                  |
| 28072021                              | 28.07.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO            | 20.000,00        |
| 31082021                              | 31.08.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO            | 19.902,00        |
| 30092021                              | 30.09.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO            | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                                | <b>59.902,00</b> |
| <b>Платни промет</b>                  |             |                                |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.08.2021. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd  | 1.837,13         |



| Платни промет                         |             |                               |                 |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.08.2021. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2021. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 675,00          |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2021. | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| <b>Укупно:</b>                        |             |                               | <b>3.712,13</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |             |                   |                   |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Ђ-06/2021                      | 15.07.2021. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 52.264,49         |
| Ђ-07/2021                      | 20.08.2021. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 52.652,38         |
| Ђ-08/2021                      | 15.09.2021. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 52.652,38         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                   | <b>157.569,25</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                  |                   |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Ц-07/2021                      | 01.07.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 36.540,88         |
| Г-07/2021                      | 01.07.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81         |
| Ц-08/2021                      | 02.08.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 36.540,88         |
| Г-08/2021                      | 02.08.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81         |
| Ц-09/2021                      | 01.09.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 36.540,88         |
| Г-09/2021                      | 01.09.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |                  | <b>251.132,07</b> |

| Књиговодствене услуге |             |                          |                  |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 21-РН002000058        | 31.08.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00        |
| 21-РН002000051        | 31.07.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00        |
| 21-РН002000069        | 27.09.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                          | <b>30.000,00</b> |

| Административне таксе |             |  |               |
|-----------------------|-------------|--|---------------|
| 29                    | 28.07.2021. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 720,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |  | <b>720,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |  |                 |
|-------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 376/21                        | 14.09.2021. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ - СУБОТИЦА | 2.520,00        |
| <b>Укупно:</b>                |             |  | <b>2.520,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |             |      |                  |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 32-4/13/8233/2021                   | 09.09.2021. | АЛСУ | 80.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |             |      | <b>80.000,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>605.599,87</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>701.415,32</b> |
|-------------------------|--|--|-------------------|

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 58.766.749,96

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода                               | Налогодавац | Износ            |
|--|-------------|------------------|
| <b>Наплата потраживања</b>                 |             |                  |
| 12.07.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 4.000,00         |
| 19.08.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 161,01           |
| 19.08.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 3.962,29         |
| <b>Укупно:</b>                             |             | <b>8.123,30</b>  |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |             |                  |
| 20.07.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 3.704,04         |
| 19.08.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 376,70           |
| 20.09.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 4.294,92         |
| 20.09.2021.                                | ЕЛЕК СТИПАН | 205,08           |
| <b>Укупно:</b>                             |             | <b>8.580,74</b>  |
| <b>Укупни приливи:</b>                     |             | <b>16.704,04</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

| Датум извода                                | Прималац                                  | Износ             |
|---|---|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |   |                   |
| <b>Судски трошкови</b>                      |   |                   |
| 14.07.2021.                                 | АЗОХЕМ ДОО                                | 68.042,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>68.042,00</b>  |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |   |                   |
| 14.07.2021.                                 | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 238.125,27        |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>238.125,27</b> |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |   |                   |
| 14.07.2021.                                 | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 31.458,03         |
| 20.08.2021.                                 | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 33.786,10         |
| 16.09.2021.                                 | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 30.571,32         |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>95.815,45</b>  |
| <b>Обавезе стечајне масе</b>                |   |                   |
| <b>Канцеларијски материјал</b>              |   |                   |
| 28.07.2021.                                 | ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА            | 2.697,24          |
| 14.07.2021.                                 | КЛОДОВИК-СУБОТИЦА                         | 4.300,00          |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>6.997,24</b>   |
| <b>Електрична енергија</b>                  |   |                   |
| 14.07.2021.                                 | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД              | 7.708,08          |
| 28.07.2021.                                 | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД              | 4.671,62          |
| 20.08.2021.                                 | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД              | 4.187,80          |
| 30.09.2021.                                 | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД              | 4.187,76          |
| <b>Укупно:</b>                              |   | <b>20.755,26</b>  |

| Гориво и мазиво |                            |                  |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 14.07.2021.     | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 1.714,00         |
| 14.07.2021.     | ALMEX DOO - PANČEVO        | 18.086,00        |
| 28.07.2021.     | ALMEX DOO - PANČEVO        | 20.000,00        |
| 07.09.2021.     | ALMEX DOO - PANČEVO        | 19.902,00        |
| 30.09.2021.     | ALMEX DOO - PANČEVO        | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>  |                            | <b>79.702,00</b> |

| Платни промет  |                               |                 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|
| 01.07.2021.    | OTP banka a.d. Novi Sad       | 1.050,00        |
| 02.07.2021.    | OTP banka a.d. Novi Sad       | 600,00          |
| 02.08.2021.    | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 1.837,13        |
| 04.08.2021.    | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| 01.09.2021.    | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 675,00          |
| 02.09.2021.    | OTP Banka Srbija a.d. Beograd | 600,00          |
| <b>Укупно:</b> |                               | <b>5.362,13</b> |

| Бруто зараде по уговору о раду |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 15.07.2021.                    | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 37.317,27         |
| 16.07.2021.                    | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 14.947,22         |
| 20.08.2021.                    | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 52.652,38         |
| 15.09.2021.                    | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 52.652,38         |
| <b>Укупно:</b>                 |                   | <b>157.569,25</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 14.07.2021.                    | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 36.540,88         |
| 14.07.2021.                    | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81         |
| 14.07.2021.                    | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 10.628,93         |
| 20.08.2021.                    | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81         |
| 20.08.2021.                    | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 25.911,95         |
| 15.09.2021.                    | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН   | 36.540,88         |
| 15.09.2021.                    | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81         |
| <b>Укупно:</b>                 |                  | <b>251.132,07</b> |

| Књиговодствене услуге |                          |                  |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 14.07.2021.           | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00        |
| 28.07.2021.           | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 20.000,00        |
| 17.09.2021.           | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00        |
| 20.08.2021.           | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                          | <b>50.000,00</b> |

| Административне таксе |  |                 |
|-----------------------|--|-----------------|
| 28.07.2021.           | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ                 | 2.800,00        |
| 28.07.2021.           | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ ПР - БАЧКА ТОПОЛА | 720,00          |
| <b>Укупно:</b>        |  | <b>3.520,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| 30.09.2021.                   | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ - СУБОТИЦА | 2.520,00        |
| <b>Укупно:</b>                |  | <b>2.520,00</b> |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) |      |                  |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 28.07.2021.                         | АЛСУ | 20.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                      |      | <b>20.000,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>999.540,67</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b> |  | <b>57.783.913,33</b> |
|---|--|----------------------|

