

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2021.

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: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP 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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|----------------------|
| | | 01.04.2021. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | -987.895,10 |
| 2. | Орочена средства | 56.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 1.881.036,80 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 9.405.184,00 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 64.467.288,90 |

Коментар

На почетку извештајног периода стварно стање на рачуну стечајног дужника износи 893.141,70 динара (извод у прилогу) , МЕЂУТИМ , како је стечајни управник приликом орочавања новчаних средстава у износу од 56.000.000,00 динара обухватио и износ уплаћеног депозита од стране купца по уговору о продаји стечајног дужника као правног лица у висини од 1.881.036,80 динара на позицији „ готовина и готовински еквиваленти“ кроз систем ЕРС је генерисана НЕГАТИВНА РАЗЛИКА у висини од 987.895,10 динара , што не одговара стварном стању.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | -987.895,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 9.405.184,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 8.467.288,90 |

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 | -987.895,10 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 9.405.184,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 8.467.288,90 |

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 | 9.405.184,00 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 9.405.184,00 |
| | | | | 50.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање по основу продаје стечајног дужника као правно лице од привредног друштва "Бри-Ки" доо у износу од 9.405.184,00 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 | 250.077,09 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 9.405.184,00 | | | |
| 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) | 0,00 | | 8.123,30 | 8.123,30 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 56.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 65.655.261,09 | 0,00 | 8.123,30 | 8.123,30 |

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Камата на орочена средства у износу од 225.304,11 динара.

Поврат више уплаћених средстава од осигуравајуће куће "Миленијум Осигурање" у износу од 18.629,98 динара.

Елек Стипан у износу од 3.500,00 динара.

Башић Јелена у износу од 2.643,00 динара.

Наплата потраживања :

- наплаћено је потраживање по основу продаје стечајног дужника као правно лице од привредног друштва "Бри-Ки" доо у износу од 9.405.184,00 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 | 68.042,00 | 68.042,00 | 0,00 | 1.233.802,80 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 238.125,27 | 238.125,27 | 0,00 | 238.125,27 |
| 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 | 89.095,21 | 89.095,21 | 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 | 423.167,27 | 395.262,48 | 89.095,21 | 1.641.928,07 |

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 | 19.500,00 | 4.197,30 | 4.197,30 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,01 | 135.000,00 | 25.964,57 | 18.256,49 | 7.708,09 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 60.000,00 | 58.093,00 | 38.293,00 | 19.800,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 8.400,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 5.626,56 | 5.626,56 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 22.782,96 | 0,00 | 0,00 | 7.594,32 | 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 | 466.728,00 | 439.276,99 | 439.276,99 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 84.840,97 | 206.900,00 | 203.962,26 | 156.792,45 | 132.010,78 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | 342.658,00 | 136.067,00 | 136.067,00 | 9,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 15.000,00 | 4.000,00 | 1.200,00 | 2.800,00 |
| 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 | 6.550,47 | 6.550,47 | 6.550,47 | 189.316,70 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 360.000,00 | 360.000,00 | 20.000,00 | 360.000,00 | 20.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 666.949,64 | 1.665.736,47 | 956.738,15 | 1.206.854,58 | 416.833,21 |

Коментар
СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови према Азохем доо у стечају у предмету 5 Пж 4440/14 у износу од 68.042,00 динара.
- Награда стечајног управника на терет различног повериоца "ОТП банка" ад у износу од 238.125,27 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 89.095,21 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 4.197,30 динара.
2. Електрична енергија у износу од 25.964,57 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.093,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 3.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 5.626,56 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 2021. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 439.276,99 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 203.962,26 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец април, мај и јун 2021. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец мај и јун 2021. 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 2021. године и трошкови израде завршног рачуна у износу од 20.000,00 динара.
18. Порез на имовину у износу од 136.067,00 динара.
19. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 4.000,00 динара.
24. Остали трошкови се односе на трошкове према ЈП Воде Војводине у износу од 6.550,47 динара.
25. Обрачун Алсу за 1. квартал 2021. године у износу од 20.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 89.095,21 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.197,30 динара.
2. Електрична енергија у износу од 18.256,49 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 38.293,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 3.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 5.626,56 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
13. Осигурање имовине у износу од 7.594,32 динара.
14. Бруто зараде по Уговору о раду за месец март, април и мај Ђурђици Цветковић и за март и април прама Гуриновић Бранку у укупном износу од 439.276,99 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 156.792,45 динара, односе се на :
 - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец март, април и мај у износу од 109.622,64 динара.
 - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец мај у износу од 47.169,81 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 2021. годину у укупном износу од 136.067,00 динара.
19. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 1.200,00 динара.
24. Остали трошкови се односе на трошкове према ЈП Воде Војводине у износу од 6.550,47 динара.
25. Плаћени трошкови према Алсу за 4. квартал 2020. године у износу од 300.000,00 динара и по обрачуну за 2021. 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 | -31.630.903,71 | 4.604.666,24 | 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 | 70.344.489,71 | 31.630.903,71 | 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 | |
| Укупно без депозита | 106.580.059,66 | 0,00 | 4.604.666,24 | 101.975.393,42 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је различни поверилац "ОТП Банка" ад у износу од 4.604.666,24 динара.

У извештајном периоду различном повериоцу "ОТП Банка" ад призната, а неизмирена различна потраживања се сврставају у трећи исплатни ред у износу од 31.606.732,07 динара. Разлучни поверилац "ОТП Банка" ад нема више имовине код стечајног дужника која је предмет различног потраживања.

У извештајном периоду различном повериоцу "Електродистрибуција" призната, а неизмирена различна потраживања се сврставају у трећи исплатни ред у износу од 24.171,64 динара. Разлучни поверилац "Електродистрибуција" нема више имовине код стечајног дужника која је предмет различног потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2021. | 893.141,70 |
| 2. | Укупан прилив | | 63.732.931,29 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.859.323,03 |
| 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) | 30.06.2021. | 58.766.749,96 |

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2021. године износи 58.766.749,96 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.21. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 41.293,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 41.293,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2021. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 41.293,00 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 Cofident doo из Суботице и исплаћено је укупно 30.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 58.824.873,26 |

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 58.766.749,96 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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу Уговора о продаји стечајног дужника као правно лице са привредним друштвом "Бри-Ки" доо из Бачке Тополе, купац "Бри-Ки" доо из Бачке Тополе је исплатио купопродајну цену у укупном износу од 9.405.184,00 динара.

Стечајни управник је обавестио Привредни суд у Суботици да је извршена продаја стечајног дужника као правно лице непосредном погодбом, а на основу чега је стечајни судија донео решење дана 11.05.2021. године (правоснажно 09.06.2021. године) да се поступак стечаја обуставља и да се поступак стечаја наставља у односу на Стечајну масу "Панвита - Нова Бразда" ад.

На основу решења о регистрању стечајне масе Агенција за привредне регистре је дана 23.06.2021. године донела решење о регистрању стечајне масе.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---------------|-----------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 21-РН001000005 | 26.05.2021. | ЕЛЕК СТИПАН | 4.161,01 |
| 21-РН001000006 | 26.05.2021. | ЕЛЕК СТИПАН | 3.962,29 |
| Укупно: | | | 8.123,30 |
| Укупни приходи: | | | 8.123,30 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 5 Пж 4440/14 | 24.06.2021. | АЗОХЕМ ДОО | 68.042,00 |
| Укупно: | | | 68.042,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| СТ 51/21 | 30.06.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 238.125,27 |
| Укупно: | | | 238.125,27 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| СТ 24/21 | 07.04.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 33.019,19 |
| СТ 32/21 | 13.05.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 31.070,82 |
| СТ 38/21 | 09.06.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.005,20 |
| Укупно: | | | 89.095,21 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 395.262,48 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 128/700/2021 | 25.05.2021. | ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.197,30 |
| Укупно: | | | 4.197,30 |
| Електрична енергија | | | |
| 29416587 | 15.04.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 7.906,53 |
| 13042021 | 13.04.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - БЕОГРАД | 2.244,71 |
| 29610297 | 14.05.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 8.105,25 |
| 29780776 | 15.06.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 7.708,08 |
| Укупно: | | | 25.964,57 |
| Гориво и мазиво | | | |
| 28042021/1 | 28.04.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 9.852,90 |
| 28042021/2 | 28.04.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 1.000,03 |
| 28042021/3 | 28.04.2021. | ALMEX ДОО - РАЊЕВО | 9.147,07 |
| 17052021/1 | 17.05.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 4.419,03 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------|------------------|
| 17052021/2 | 17.05.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 999,97 |
| 31052021/1 | 31.05.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 3.865,68 |
| 31052021/2 | 31.05.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 2.000,24 |
| 31052021/3 | 31.05.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 7.008,08 |
| 30062021/1 | 30.06.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 1.714,00 |
| 30062021/2 | 30.06.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 18.086,00 |
| Укупно: | | | 58.093,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 212400000767 | 10.06.2021. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД | 3.000,00 |
| Укупно: | | | 3.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 1.294,83 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 2.335,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 996,73 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.06.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | | 5.626,56 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Г-03/2021 | 09.04.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 54.977,03 |
| Ђ-03/2021 | 09.04.2021. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 55.189,25 |
| Г-04/2021 | 17.05.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 52.983,41 |
| Ђ-04/2021 | 17.05.2021. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 53.181,48 |
| О- Г/2021 | 19.05.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 171.728,00 |
| Ђ-05/2021 | 10.06.2021. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 51.217,82 |
| Укупно: | | | 439.276,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Ц-04/2021 | 01.04.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН | 36.540,88 |
| Ц-05/2021 | 04.05.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН | 36.540,88 |
| Ц-06/2021 | 01.06.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН | 36.540,88 |
| Г-05/2021 | 10.05.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81 |
| Г-06/2021 | 01.06.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81 |
| Укупно: | | | 203.962,26 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 21-РН002000032 | 30.04.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00 |
| 21-РН002000039 | 31.05.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00 |
| 21-РН002000045 | 23.06.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 20.000,00 |
| 21-РН002000052 | 30.06.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 50.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---------------|-------------------|
| ППИ-1/2021 | 28.04.2021. | ГРАД СУБОТИЦА | 136.067,00 |
| Укупно: | | | 136.067,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР 10062021 | 10.06.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| 21062021 | 21.06.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.800,00 |
| Укупно: | | | 4.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 4-30/04310-21 | 10.05.2021. | ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ | 6.550,47 |
| Укупно: | | | 6.550,47 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 32-4/13/7822/2021 | 25.06.2021. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 956.738,15 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.352.000,63 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka a.d. Novi Sad, 325-9500600029593-26
 OTP banka A.D. - Novi Sad, 325-0043005004595-71

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2021. | 56.893.141,70 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 14.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 881,00 |
| 20.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 3.500,00 |
| 14.05.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 881,00 |
| 19.05.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 225.304,11 |
| 04.06.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 18.629,98 |
| 15.06.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 881,00 |
| Укупно: | | 250.077,09 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 12.04.2021. | БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА | 7.524.147,20 |
| 12.04.2021. | БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА | 1.881.036,80 |
| Укупно: | | 9.405.184,00 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 19.05.2021. | OTP banka A.D. - Novi Sad | 56.000.000,00 |
| Укупно: | | 56.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|----------------------|
| Укупни приливи: | | 65.655.261,09 |
|------------------------|--|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---|------------------|
| 13.04.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 33.019,19 |
| 17.05.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 31.070,82 |
| 10.06.2021. | "ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА | 25.005,20 |
| Укупно: | | 89.095,21 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 01.06.2021. | ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.197,30 |
| Укупно: | | 4.197,30 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------|
| 28.04.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 7.906,53 |
| 13.04.2021. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - БЕОГРАД | 2.244,71 |
| 01.06.2021. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД | 8.105,25 |
| Укупно: | | 18.256,49 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| 28.04.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 9.852,90 |
| 28.04.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 1.000,03 |
| 28.04.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 9.147,07 |
| 17.05.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 4.419,03 |
| 17.05.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 999,97 |
| 01.06.2021. | ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО | 3.865,68 |
| 01.06.2021. | ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД | 2.000,24 |
| 01.06.2021. | ALMEX DOO - PANČEVO | 7.008,08 |
| Укупно: | | 38.293,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| 10.06.2021. | ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД | 3.000,00 |
| Укупно: | | 3.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 01.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 1.294,83 |
| 02.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 400,00 |
| 30.04.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 2.335,00 |
| 01.06.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 996,73 |
| 02.06.2021. | OTP banka a.d. Novi Sad | 600,00 |
| Укупно: | | 5.626,56 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|
| 13.04.2021. | МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ | 7.594,32 |
| Укупно: | | 7.594,32 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 09.04.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 54.977,03 |
| 09.04.2021. | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 55.189,25 |
| 17.05.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 52.983,41 |
| 17.05.2021. | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 53.181,48 |
| 19.05.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 171.728,00 |
| 10.06.2021. | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 51.217,82 |
| Укупно: | | 439.276,99 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 09.04.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН | 36.540,88 |
| 17.05.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН | 36.540,88 |
| 10.06.2021. | ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН | 36.540,88 |
| 10.06.2021. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.169,81 |
| Укупно: | | 156.792,45 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 13.04.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00 |
| 17.05.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00 |
| 10.06.2021. | CONFIDENT DOO - SUBOTICA | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|---------------|-------------------|
| 28.04.2021. | ГРАД СУБОТИЦА | 67.658,00 |
| 17.05.2021. | ГРАД СУБОТИЦА | 68.409,00 |
| Укупно: | | 136.067,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 10.06.2021. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 10.05.2021. | ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ | 6.550,47 |
| Укупно: | | 6.550,47 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|------|------------------|
| 13.04.2021. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|-------------------------------------|------|-------------------|
| 13.04.2021. | АЛСУ | 300.000,00 |
| Укупно: | | 300.000,00 |

Исплата обавеза према повериоцима

| Разлучни повериоци | | |
|--------------------|----------------|---------------------|
| 15.04.2021. | ОТП БАНКА А.Д. | 4.604.666,24 |
| Укупно: | | 4.604.666,24 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 5.900.616,03 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2021. | | 58.766.749,96 |
|---|--|----------------------|