

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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

Матични број: 08048991

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Зоран Стојановић

Број лиценце: 155-0232

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 325-9500600029593-26

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.181.325,99
2.	Орочена средства	67.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.760,00
5.	Потраживања	1.035.997,95
6.	Залихе	1.425.314,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	57.030.954,46
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		144.687.352,40

Коментар

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.181.325,99
2. Дати аванси	0,00	13.760,00
3. Потраживања	0,00	1.035.997,95
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	50.000,00	57.080.954,46
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	77.737.352,40

Коментар

Продајом стечајног дужника као правног лица продата је преостала имовина стечајног дужника осим објекта - ПОРОДИЧНА СТАМБЕНА ЗГРАДА у уделу од ½ у друштвеној својини у површини од 103 м2 која се налази у к.о. Ђурђин на парцели бр. 2636/20 . Парцелу ћини 831 м2 земљишта у грађевинском подручју у власништву Републике Србије. Удео на објекту поред стечајног дужника од ½ има Ивковић-Ивандекић Маријва бивша запослена код стечајног дужника у приватној својини. Стечајни дужник није у поседу предметног објекта већ исти користи бивши запослени.

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	18.181.325,99
2. Дати аванси	13.760,00	0,00
3. Потраживања	1.021.719,71	14.278,24
4. Залихе	1.425.314,00	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	675.061,60	56.405.892,86
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	3.135.855,31	74.601.497,09

Коментар

У извештајном периоду је умањена имовина по основу продаје стечајног дужника као правног лица.

Стечајни управник је у овом кварталном извештају извршио ПРИВРЕМЕНИ ОТПИС породичне стамбене зграде из разлога што је потребно да кроз систем ЕРС спроведе продају стечајног дужника као правног лица. Како горе наведени објекат није био предмет продаја , стечајни управник ће вратити одмах након евидентирања продаје стечајног дужника као правног лица, у стечајну масу породичну стамбену зграду у уделу од ½ у ликвидационој вредности од 50.000,00 динара и земљиште са правом коришћења.

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	0,00
2. Потраживања	1.278,24	1.474.667,00	1.487.667,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	46.950.708,86	0,00	9.405.184,00	50.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	46.951.987,10	1.474.667,00	10.892.851,00	50.000,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре покретања стечаја од "Млиностеп" доо у износу од 1.474.667,00 динара и из предходног извештајног периода у износу од 13.000,00 динара од дужника Елек Стипана.

У извештајном периоду остварена је продајна цена по основу Уговора о купопродаји стечајног дужника као правно лице са привредним друштвом "Бри-Ки" доо из Бачке Тополе за износ 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.881.036,80			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.487.667,00			
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	9.405.184,00	9.405.184,00
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)	881,00		881,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	67.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	70.470.455,01	0,00	9.406.065,00	9.405.184,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Камата на орочена средства у износу од 90.108,21 динара.
Елек Стипан у износу од 9.000,00 динара.
Башић Јелена у износу од 1.762,00 динара.

Уплаћени депозит за продају стечајног дужника као правно лице од привредног друштва "Бри-Ки" доо у износу од 1.881.036,80 динара.

Наплата потраживања :

- Елек Стипан у износу од 13.000,00 динара.
- Млиностап доо у износу од 1.474.667,00 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

- Башић Јелена у износу од 881,00 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	1.170.290,80	71.000,00	70.781,00	75.311,00	1.165.760,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	117.000,00	91.896,29	91.896,29	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	1.340.290,80	188.000,00	162.677,29	167.207,29	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	19.500,00	6.114,60	6.114,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	125.000,00	32.216,04	32.216,03	0,01
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	57.787,00	57.787,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.200,00	4.900,00	4.900,00	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	21.121,38	21.121,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	47.844,17	47.844,17	25.061,21	22.782,96
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	360.000,00	309.932,32	309.932,32	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	84.840,97	112.500,00	109.622,64	109.622,64	84.840,97
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	227.018,10	36.000,00	36.000,00	263.018,10	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	191.461,58	5.972,00	4.601,75	6.746,63	189.316,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
- Орочење средстава		0,00		56.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

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
Укупно	513.329,65	843.016,17	1.020.139,90	56.866.519,91	666.949,64

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови према Адвокату Анђелић Б. Даринка у предмету И.177/2019 у износу од 70.781,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 91.896,29 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 6.114,60 динара.
- Електрична енергија у износу од 32.216,04 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 57.787,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Поштански трошкови у износу од 4.900,00 динара.
- Платни промет, у износу од 21.121,38 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Осигурање имовине код осигуравајуће куће "Миленијум Осигурање" ад у износу од 47.844,17 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец децембар 2021. године и јануар и фебруар месец 2021. године прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 309.932,32 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 2021. 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 2021. године.
- Накнаде за заступање према адвокату Карабасил Александру у износу од 36.000,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове према Јавном извршитељу Борису Петрову из Суботице у укупном износу од 4.601,75 динара.
- Обрачун Алсу за 2021. годину у износу од 60.000,00 динара и за 4. квартал 2020. године у износу од 300.000,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Плаћени судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 4.530,00 динара и трошкови према Адвокату Анђелић Б. Даринка у предмету И.177/2019 у износу од 70.781,00 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 91.896,29 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 6.114,60 динара.
- Електрична енергија у износу од 32.216,03 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 57.787,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Поштански трошкови у износу од 4.900,00 динара.
- Платни промет, у износу од 21.121,38 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Осигурање имовине у износу од 25.061,21 динара.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец децембар, јануар и фебруар прама Гуриновић Бранку и Цветковић Ђурђици у укупном износу од 309.932,32 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.
- Накнаде за заступање према адвокату Карабасил Александру у износу од 225.518,00 динара и према адвокатима Рацић & Витомировић у износу од 37.500,00 динара.
- Плаћене обавезе пореза на имовину за део 2020. године у укупном износу од 70.478,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове према Јавном извршитељу Борису Петрову из Суботице у укупном износу од 4.601,75 динара и трошкови према Воде Војводине у износу од 2.144,88 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	101.069.401,81	0,00	30.724.912,10	70.344.489,71
5.	III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		137.304.971,76	0,00	30.724.912,10	106.580.059,66

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у складу са раније резервисаним средствима по спроведеним делимичним деобама, и то :

- Нова Агробанка ад у стечају у износу од 17.010.374,57 динара
- Фабрика Шећера Црвенка у износу од 13.714.537,53 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	18.181.325,99
2.	Укупан прилив		70.407.768,01
3.	Укупан одлив		87.695.952,30
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)	31.03.2021.	893.141,70

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2021. године износи 893.141,70 динара и орочена су средства у износу од 56.000.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		62.687,00
3.	Укупан одлив		62.687,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 62.687,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александар Карабасил	225.518,00
2.	Адвокати Рацић & Витомировић	37.500,00
3.	Веселин Цицмил	109.622,64
4.	Confident doo	30.000,00
Укупно		402.640,64

Коментар

-Ангажован адвокат Александар Карабасил и исплаћен је износ од 225.518,00 динара.

-Ангажован адвокати Рацић & Витомировић и исплаћен је износ од 37.500,00 динара.

-Весели Цицмил 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 крају извештајног периода стварно стање на рачуну стечајног дужника износи 893.141,70 динара (извод у прилогу) , МЕЋУТИМ , 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.

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је дана 02.02.2021. године закључио Анекс Уговора о продаји стечајног дужника као правно лице са привредним друштвом "Бри-Ки" доо из Бачке Тополе у коме се купац обавезао да потписивањем Анекса Уговора о продаји стечајног дужника као правно лице уплати депозит у износу од 1.881.036,80 динара и да остатак уговорене цене исплати до 30.04.2021. године уз изјаву о губитку депозита ако не изврши уплату до уговореног периода.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.04.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2878-18655-722746-41819	02.02.2021.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	9.405.184,00
Укупно:			9.405.184,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12012021	12.01.2021.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:			881,00
Укупни приходи:			9.406.065,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И. 177/2019	04.03.2021.	АДВОКАТ АНЂЕЛИЋ Б. ДАРИНКА	70.781,00
Укупно:			70.781,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2/21	14.01.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.461,92
СТ 10/21	08.02.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.641,48
СТ 19/21	08.03.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.792,89
Укупно:			91.896,29
Укупно трошкови стечајног поступка:			162.677,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
464	20.01.2021.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	2.160,00
50/700/2021	05.03.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.954,60
Укупно:			6.114,60
Електрична енергија			
И/2018-VI/2020	18.01.2021.	Јавни извршитељ Борис Петров - Суботица	8.628,93
28868709	15.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.500,90
29087149	17.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.651,09
29250160	16.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.435,12
Укупно:			32.216,04
Гориво и мазиво			
28012021/1	28.01.2021.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
28012021/2	28.01.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.474,00
28012021/3	28.01.2021.	ALMEX ДОО - ПАЊЕВО	14.004,00
28022021/1	28.02.2021.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	999,99

Гориво и мазиво			
28022021/2	28.02.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.729,45
28022021/3	28.02.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.999,56
12032021	12.03.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.345,00
31032021/1	31.03.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	8.000,85
31032021/2	31.03.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.234,15
Укупно:			57.787,00

Пошта и телефон			
212400000061	18.01.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.200,00
212430000041	12.03.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.700,00
Укупно:			4.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	7.657,17
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.439,21
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	825,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:			21.121,38

Премија осигурања			
2801-ПР/21	22.01.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	47.844,17
Укупно:			47.844,17

Бруто зараде по уговору о раду			
Г-12/2020	15.01.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	54.977,03
Ђ-12/2020	15.01.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	55.189,25
Г-01/2021	12.02.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	51.300,94
Ђ-01/2021	12.02.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	51.094,56
Г-02/2021	11.03.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	48.758,92
Ђ-02/2021	11.03.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	48.611,62
Укупно:			309.932,32

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2021.	04.01.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-02/2021	01.02.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Ц-03/2021	01.03.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
Укупно:			109.622,64

Књиговодствене услуге			
21-РН002000005	30.01.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
21-РН0010000016	28.02.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
21-РН0020000025	31.03.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Ц-01/2021	06.01.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
12/21	05.03.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	30.000,00
Укупно:			36.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
И/2018-VI/2020/2	18.01.2021.	Јавни извршитељ Борис Петров - Суботица	3.972,00
660/20	12.02.2021.	Јавни извршитељ Борис Петров - Суботица	629,75
Укупно:			4.601,75

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/6686/2021	09.03.2021.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/5892/2021	09.03.2021.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.020.139,90
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.182.817,19
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 325-9500600029593-26
 Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 325-0043005004595-71

Стање на рачунима на дан 01.01.2021.			85.181.325,99
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.01.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	90.108,21
12.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	881,00
22.02.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.500,00
12.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	881,00
22.03.2021.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	4.500,00
Укупно:		100.870,21

Уплаћени депозити		
02.02.2021.	БРИ-КИ ДОО БАЧКА ТОПОЛА	1.881.036,80
Укупно:		1.881.036,80

Наплата потраживања		
14.01.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	1.147,49
14.01.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	4.799,42
14.01.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	3.053,09
21.01.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	909,84
21.01.2021.	ЕЛЕК СТИПАН	3.090,16
28.01.2021.	МЛИНОСТЕП ДОО	1.474.667,00
Укупно:		1.487.667,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2021.	БАШИЋ ЈЕЛЕНА	881,00
Укупно:		881,00

Укупни приливи:			3.470.455,01
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	4.530,00
11.03.2021.	АДВОКАТ АНЂЕЛИЋ Б. ДАРИНКА	70.781,00
Укупно:		75.311,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	29.461,92
12.02.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	28.641,48
11.03.2021.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.792,89
Укупно:		91.896,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.01.2021.	БИРОМАКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	2.160,00
11.03.2021.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.954,60
Укупно:		6.114,60

Електрична енергија		
18.01.2021.	Јавни извршитељ Борис Петров - Суботица	8.628,92
28.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	8.500,90
03.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.651,09
31.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	7.435,12
Укупно:		32.216,03

Гориво и мазиво		
28.01.2021.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.000,00
28.01.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.474,00
28.01.2021.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	14.004,00
03.03.2021.	ЕКО СЕРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	999,99
03.03.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.729,45
03.03.2021.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	12.999,56
12.03.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.345,00
31.03.2021.	ALMEX ДОО - ПАНЉЕВО	8.000,85
31.03.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	4.234,15
Укупно:		57.787,00

Пошта и телефон		
18.01.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.200,00
12.03.2021.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	2.700,00
Укупно:		4.900,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	7.657,17
05.01.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	11.439,21
02.02.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	825,00
02.03.2021.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	400,00
Укупно:		21.121,38

Премија осигурања		
12.02.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	9.872,57
12.02.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	7.594,32
11.03.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ	7.594,32

Премија осигурања		
		Укупно:
		25.061,21

Бруто зараде по уговору о раду		
15.01.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	55.189,25
15.01.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	54.977,03
12.02.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	51.300,94
12.02.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	51.094,56
11.03.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	48.758,92
11.03.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	48.611,62
		Укупно:
		309.932,32

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
12.02.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
11.03.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.540,88
		Укупно:
		109.622,64

Књиговодствене услуге		
18.01.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
12.02.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
11.03.2021.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	152.018,10
11.01.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	37.500,00
18.01.2021.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	37.500,00
18.01.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	6.000,00
11.03.2021.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	30.000,00
		Укупно:
		263.018,10

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	2.144,88
28.01.2021.	Јавни извршитељ Борис Петров - Суботица	3.972,00
12.02.2021.	Јавни извршитељ Борис Петров - Суботица	629,75
		Укупно:
		6.746,63

Орочење средстава		
19.02.2021.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	56.000.000,00
		Укупно:
		56.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.01.2021.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - БЕОГРАД	17.010.374,57
26.01.2021.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЦРВЕНКА	13.714.537,53
		Укупно:
		30.724.912,10

		Укупни одливи:
		87.758.639,30

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		56.893.141,70
---	--	----------------------

