

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 12.07.2022.

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) OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.492.646,84
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.007,64
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		11.554.654,48

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 11.492.646,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.492.646,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.007,64
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	11.554.654,48

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	11.492.646,84
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.007,64
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	11.554.654,48

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	8.000,00
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	8.000,00
				54.007,64

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 8.000,00 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	8.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		10.255,95	10.255,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.000,00	0,00	10.255,95	10.255,95

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Наплата потраживања по основу префактурисане ел. енергије :

- Елек Стипан у износу од 8.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
2. Судски трошкови	1.165.760,80	0,00	0,00	0,00	1.165.760,80
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	4.026.047,35	4.026.047,35	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	110.757,02	110.757,02	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.335.760,80	117.000,00	4.136.804,37	4.136.804,37	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	15.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.000,00	14.962,38	14.962,38	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	58.141,00	58.141,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.100,00	5.100,00	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	36.943,35	36.943,35	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	210.000,00	172.901,04	172.901,04	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	178.885,78	252.000,00	249.562,50	249.562,50	178.885,78
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	189.316,70	0,00	0,00	0,00	189.316,70
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	393.400,12	791.250,00	727.060,27	727.060,27	393.400,12

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

2. Награда стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 4.026.047,35 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 110.757,02 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 7.200,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 14.962,38 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.141,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 5.100,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 36.943,35 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 2022. године према Цветковић Ђурђици у укупном износу од 172.901,04 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 249.562,50 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец април, мај и јун 2022. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец април, мај и јун 2022. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 174.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за април, мај и јун месец 2022. године и израду завршног рачуна.
17. Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 8.250,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

2. Исплаћена награда стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 4.026.047,35 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 110.757,02 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 7.200,00 динара.
2. Електрична енергија у износу од 14.962,38 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.141,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 5.100,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 36.943,35 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 према Ђурђици Цветковић у укупном износу од 172.901,04 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 249.562,50 динара, односе се на :
 - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец март, април и мај у износу од 108.937,50 динара.
 - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец фебруар, март и април у износу од 140.625,00 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 174.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
17. Трошкови према адвокату Карабасил Александру у износу од 8.250,00 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	57.059.941,78	0,00	3.993.378,36	53.066.563,42
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	57.059.941,78	0,00	3.993.378,36	53.066.563,42

Коментар

На основу решења Привредног суда у Суботици од 09.03.2022. године и правоснажности од 19.03.2022. године, решењем о главној деоби исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у укупном износу од 3.993.378,36 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	11.492.646,84
2.	Укупан прилив		-55.241,00
3.	Укупан одлив		8.794.002,00
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)	30.06.2022.	2.643.403,84

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.06.2022. године износи 2.643.403,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		63.241,00
3.	Укупан одлив		63.241,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 63.241,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Веселин Цицмил	108.937,50
2.	Confident doo	174.000,00
Укупно		282.937,50

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 108.937,50 динара.

-Ангажована књиговодствена агенција Confident doo из Суботице и исплаћено је укупно 174.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.643.403,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.263,59
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		2.707.667,43

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.643.403,84 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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу Нацрта за главну деобу стечајног дужника, стечајни управник је исплатио повериоце који су стечајном управнику доставили уплатне рачуне на које ће им се исплатити предвиђени износ по Решењу о главној деоби од 09.03.2022. године и правоснажности од 19.03.2022. године у укупном износу од 3.993.378,36 динара.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 12.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-РН001000004	14.04.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	5.316,79
22-РН001000005	18.05.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.939,16
Укупно:			10.255,95
Укупни приходи:			10.255,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
СТ 36/22	05.04.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.026.047,35
Укупно:			4.026.047,35
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 39/22	08.04.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.344,52
СТ 55/22	10.05.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.687,64
СТ 65/22	09.06.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.724,86
Укупно:			110.757,02
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.136.804,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
121/700/2022	21.04.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.670,40
149/700/2022	10.05.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.529,60
Укупно:			7.200,00
Електрична енергија			
31616532	14.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.316,79
31826418	16.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.939,16
32008107	15.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.706,43
Укупно:			14.962,38
Гориво и мазиво			
18209801	27.04.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.371,36
27042022	27.04.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.835,64
1821151-3	13.05.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	9.135,00
27052022	27.05.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.803,00
30062022/1	30.06.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	16.994,85
30062022/2	30.06.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.001,15
Укупно:			58.141,00

Пошта и телефон			
222400000624	13.05.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.100,00
Укупно:			5.100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	21.997,64
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	11.820,71
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	1.325,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	ОТП Банка Србија а.д. Београд	600,00
Укупно:			36.943,35

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-03/2022	12.04.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	60.474,39
Ђ-04/2022	13.05.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	54.726,05
05/2022	09.06.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	57.700,60
Укупно:			172.901,04

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2022	01.04.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Ц-05/2022	04.05.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-04/2022	01.04.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Г-05/2022	04.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ц-06/2022	01.06.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-06/2022	01.06.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Укупно:			249.562,50

Књиговодствене услуге			
22-РН001000098	12.04.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	144.000,00
22-РН002000016	30.04.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
22-РН002000021	31.05.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
22-РН002000025	30.06.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			174.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/22	08.04.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	8.250,00
Укупно:			8.250,00

Укупно обавезе стечајне масе:			727.060,27
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.863.864,64
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 11.492.646,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
19.04.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	3.295,75
19.04.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	704,25
18.05.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	3.706,96
18.05.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	293,04
Укупно:		8.000,00
Укупни приливи:		8.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	4.026.047,35
Укупно:		4.026.047,35
Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	37.344,52
13.05.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	38.687,64
14.06.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	34.724,86
Укупно:		110.757,02
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.04.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.670,40
13.05.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.529,60
Укупно:		7.200,00
Електрична енергија		
21.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	5.316,79
27.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.939,16
30.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.706,43
Укупно:		14.962,38
Гориво и мазиво		
27.04.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.371,36
27.04.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.835,64
13.05.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	9.135,00
27.05.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	10.803,00
30.06.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	16.994,85
30.06.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.001,15
Укупно:		58.141,00
Пошта и телефон		
13.05.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	5.100,00
Укупно:		5.100,00

Платни промет		
01.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	21.997,64
02.04.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
04.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	11.820,71
05.05.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.325,00
02.06.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:		36.943,35

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	60.474,39
13.05.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	54.726,05
09.06.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	57.700,60
Укупно:		172.901,04

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
12.04.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
13.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
13.05.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
09.06.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
09.06.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Укупно:		249.562,50

Књиговодствене услуге		
13.04.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
21.04.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	144.000,00
13.05.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
09.06.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		174.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.04.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	8.250,00
Укупно:		8.250,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
06.04.2022.	ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД	5.049,49
01.04.2022.	МИКОМ ДОО	38.468,38
06.04.2022.	ПОЉОПЕИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА	23.728,62
01.04.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	58.866,44
02.06.2022.	АГРОБАНКА АД БЕОГРАД	923,46
01.04.2022.	МИЛЕХ ДОО	3.893,38
27.05.2022.	НИС НАФТАГАС ПРОМЕТ	2.336,37
07.04.2022.	Агрокомбинат АД	221.957,54
27.05.2022.	МИЛДОК ДОО	17.175,03
14.04.2022.	ИНТЕСА БАНКА АД БЕОГРАД	84.497,78
01.04.2022.	ГРАД СУБОТИЦА	215.666,67
01.04.2022.	ВУКОВ АНА	19.291,64
02.06.2022.	БРАЋА ТОМИЋ ДОО	37.285,68
01.04.2022.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	136.728,46
01.04.2022.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	20.121,82
01.04.2022.	БАРАКОВИЋ ЕСТИ	305,34
07.04.2022.	БЕДИЋ МИЛАН	709,39
06.04.2022.	БИЛБИЈА МИЛОВАН	797,23
01.04.2022.	ВИДАКОВИЋ РАДОСЛАВ	49,68
06.04.2022.	ВИНЦЕР ГАШПАР	67,26
01.04.2022.	ВУКОВИЋ ДРАГО	885,07
01.04.2022.	ГАЋЕША ДУШКО	603,99
06.04.2022.	ГРМИЋ ПЕТАР	849,85
24.05.2022.	ЈОКИЋ ГОРДАНА	721,66
24.05.2022.	ЈОКИЋ РАДОВАН	45,77
27.04.2022.	ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА	691,83

III исплатни ред		
01.04.2022.	КОЛЕТАР ЛАСЛО	691,83
28.04.2022.	КОЗМА ИШТВАН	814,80
14.04.2022.	ЛАКИЋ БУРАЋ	621,56
06.04.2022.	ЛЕТИЋ ЖЕЉКО	762,10
01.04.2022.	ПРАШТАЛО НИКОЛА	779,66
08.04.2022.	РАЦ ПЕТИН МИРОСЛАВ	516,15
28.04.2022.	САМАРЦИЈА ГОРАН	568,85
01.04.2022.	ЧУКОВИЋ САЊА	24,28
01.04.2022.	ЧИКОВИЋ СЛАВИША	37,96
01.04.2022.	МУТИЋ ДРАГОЉУБ	39,91
02.06.2022.	ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА СУБОТИЦА	96.043,17
01.04.2022.	БАНАТ А.Д. НОВА ЦРЊА	188.362,47
14.04.2022.	HYPO ALPE ADRIA LEASING	729.094,22
01.04.2022.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА ЦРВЕНКА	2.083.303,57
Укупно:		3.993.378,36

Укупни одливи:	8.857.243,00
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	2.643.403,84
---	---------------------