

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 12.04.2022.

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) 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.031.988,58
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.795,75
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		57.093.784,33

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 57.031.988,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.031.988,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.795,75
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	57.093.784,33

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	57.031.988,58
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	11.795,75
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	57.093.784,33

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	8.500,00	3.295,75
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	8.500,00	53.295,75

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 8.500,00 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	8.500,00			
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		8.711,89	8.711,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.500,00	0,00	8.711,89	8.711,89

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

Наплата потраживања по основу префактурисане ел. енергије :

- Елек Стипан у износу од 8.500,00 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	4.026.047,35	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	101.510,06	101.510,06	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	4.143.047,35	101.510,06	101.510,06	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	4.385,40	4.385,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.000,00	13.109,99	13.109,99	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	58.974,00	58.974,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.902,39	4.902,39	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	166.920,73	166.920,73	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	132.010,78	252.000,00	249.562,50	202.687,50	178.885,78
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	2.900,00	2.900,00	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	49.000.000,00	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	346.525,12	49.677.000,00	577.755,01	530.880,01	393.400,12

Коментар

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 101.510,06 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.385,40 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 13.109,99 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.974,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 12.000,00 динара.
7. Трошкови према Лерик Јожеф ПР у износу од 35.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.902,39 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 децембар 2021. године, јануар и фебруар 2022. године према Цветковић Ђурђици у укупном износу од 166.920,73 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 Цицила за месец јануар, фебруар и март 2022. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец јануар, фебруар и март 2022. године.
16. 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 2022. године.
19. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.900,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

5. Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 101.510,06 динара.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 4.385,40 динара.
2. Електрична енергија у износу од 13.109,99 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 58.974,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
5. Поштански трошкови у износу од 12.000,00 динара.
7. Трошкови према Лерик Јожеф ПР у износу од 35.000,00 динара.
8. Платни промет, у износу од 4.902,39 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 децембар, јануар и фебруар према Ђурђици Цветковић у укупном износу од 166.920,73 динара.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 202.687,50 динара, односе се на :
 - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицила за месец децембар, јануар и фебруар у износу од 108.937,50 динара.
 - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец децембар и јануар у износу од 93.750,00 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице.
19. Таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.900,00 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	44.915.451,64	57.059.941,78
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	101.975.393,42	0,00	44.915.451,64	57.059.941,78

Коментар

На основу решења о главној деоби исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у укупном износу од 44.915.451,64 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	57.031.988,58
2.	Укупан прилив		-62.474,00
3.	Укупан одлив		45.476.867,71
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)	31.03.2022.	11.492.646,87

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2022. године износи 11.492.646,87 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		70.974,00
3.	Укупан одлив		70.974,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 70.974,00 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	30.000,00
Укупно		138.937,50

Коментар

-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 108.937,50 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	31.03.2022.
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 крају извештајног периода износи 11.492.646,84 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

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је у извештајном периоду израдио нацрт за главну деобу дужника стечајне масе и привредни суд је дана 09.03.2022. године донео решење о главној деоби које је добило клаузулу правоснажности дана 19.03.2022. године.

Нацртом за главну деобу исплаћују се повериоци трећег исплатног реда у укупном износу од 49.000.000,00 динара.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 12.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
22-РН001000001	18.01.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.411,21
22-РН001000003	15.03.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	4.300,68
Укупно:			8.711,89
Укупни приходи:			8.711,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
СТ 3/22	14.01.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.576,58
СТ 12/22	08.02.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.362,38
СТ 26/22	10.03.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.571,10
Укупно:			101.510,06
Укупно трошкови стечајног поступка:			101.510,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
46/700/2022	08.02.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.385,40
Укупно:			4.385,40
Електрична енергија			
31043015	14.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.411,21
31260597	14.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.398,10
31439972	15.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.300,68
Укупно:			13.109,99
Гориво и мазиво			
210080031	28.01.2022.	ALMEX DOO - PAHČEVO	11.489,52
18201771	28.01.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.484,48
17022022	17.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.497,00
28022022/1	28.02.2022.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	11.399,64
28022022/2	28.02.2022.	ALMEX DOO - PAHČEVO	5.103,36
289	29.03.2022.	САНТЕ УНИОН ДОО	12.302,78
290320222	29.03.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.697,22
Укупно:			58.974,00
Пошта и телефон			
19012022	19.01.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
222400000206	17.02.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	6.000,00
222400000345	11.03.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			12.000,00

Текуће одржавање			
22-ПФ001000001	28.03.2022.	ЛОРИК ЈОЖЕФ ПР - КИСНИ - БАЧКА ТОПОЛА	35.000,00
			Укупно:
			35.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	919,87
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	982,52
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
			Укупно:
			4.902,39

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-12/2021	19.01.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	60.242,17
Ђ-01/2022	17.02.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	54.726,05
Ђ-02/2022	11.03.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	51.952,51
			Укупно:
			166.920,73

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2022	04.01.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-01/2022	04.01.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ц-02/2022	01.02.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-02/2022	01.02.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ц-03/2022	01.03.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Г-03/2022	01.03.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
			Укупно:
			249.562,50

Књиговодствене услуге			
22-РН002000004	31.01.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
22-РН002000006	28.02.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
21-РН002000011	31.03.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ2021	11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
АПР 14032022	14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.500,00
			Укупно:
			2.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			577.755,01
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			679.265,07
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 57.031.988,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
11.01.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	3.333,30
11.01.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	1.166,70
18.02.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	3.141,69
18.02.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	858,31
Укупно:		8.500,00
Укупни приливи:		8.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
18.01.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	31.576,58
17.02.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	33.362,38
11.03.2022.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	36.571,10
Укупно:		101.510,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2022.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.385,40
Укупно:		4.385,40

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.411,21
28.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.398,10
28.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО - БЕОГРАД	4.300,68
Укупно:		13.109,99

Гориво и мазиво		
28.01.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	11.489,52
28.01.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.484,48
17.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	3.497,00
28.02.2022.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - БЕОГРАД	11.399,64
28.02.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.103,36
29.03.2022.	САНТЕ УНИОН ДОО	12.302,78
29.03.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	7.697,22
Укупно:		58.974,00

Пошта и телефон		
19.01.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
17.02.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	6.000,00
11.03.2022.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:		12.000,00

Текуће одржавање		
28.03.2022.	ЛОРИК ЈОЖЕФ ПР - КИЧИ - БАЧКА ТОПОЛА	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Платни промет		
04.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.200,00
05.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	919,87
02.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	982,52
02.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:		4.902,39

Бруто зараде по уговору о раду		
19.01.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	60.242,17
17.02.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	54.726,05
11.03.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	51.952,51
Укупно:		166.920,73

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
19.01.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
17.02.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
17.02.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
11.03.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	36.312,50
Укупно:		202.687,50

Књиговодствене услуге		
18.01.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
17.02.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
11.03.2022.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
14.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.500,00
Укупно:		2.900,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.03.2022.	ДДОР НОВИ САД ГЛ.ФИЛ.СУБОТИЦА	1.152.044,72
22.03.2022.	С ЛЕАСИНГ	48.034,23
22.03.2022.	АГРОШОМ ДОО	17.312,89
22.03.2022.	МЕТАЛС БАНКА А.Д. НОВИ САД	733.440,67
22.03.2022.	АИК Б.ТОПОЛА АД	5.866,75
23.03.2022.	БЕНЧИК МАРИНКО	114.856,14
22.03.2022.	МЕГАВЕТ ДОО	10.445,41
22.03.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ КОМПАНИЈА	33.331,76
23.03.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД	2.159,72
22.03.2022.	GOOD ADVICE DOO - NOVI SAD	1.439.357,21
22.03.2022.	ГЕО ИНЖЕЊЕРИНГ БГП	48.716,95
22.03.2022.	ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СУБОТИЦА	31.904,24
22.03.2022.	МАЛА БОСНА АД	2.612.312,01
22.03.2022.	МЕТРО ДОО	9.727,86
23.03.2022.	ДМИТРОВИЋ ВЈЕКОСЛАВ	41.230,86
22.03.2022.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ	14.147,08
22.03.2022.	ОТП БАНКА А.Д.	25.552.195,56
22.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	39.641,25
22.03.2022.	ПОЉОП.ГАЗДИНСТВО ШУКОВИЋ ЖЕЉКО	467.194,86
23.03.2022.	ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	713.592,74
22.03.2022.	БЕОГРАДСКА БЕРЗА	4.212,90
22.03.2022.	ТОНКОВИЋ РАДОЈКА	3.338,68
23.03.2022.	НЕОРЧИЋ СЛАВКО	1.752,29

III исплатни ред		
23.03.2022.	АГРОМЕХАНИКА АЦ	38.085,81
22.03.2022.	GOOD ADVICE DOO NOVI SAD	5.118.993,04
23.03.2022.	БАЛАЖЕВИЋ ИВАН	867,50
23.03.2022.	БЕНЧИК МАРИНКО	498,58
23.03.2022.	БОРЕНОВИЋ ЈОВО	445,88
23.03.2022.	ВУКОВ СТИПАН	656,69
23.03.2022.	ГРБИЋ ЖИВАНА	797,23
23.03.2022.	ДУЛИЋ ДАВОР	322,91
23.03.2022.	ЕЛЕК СТИПАН	779,75
23.03.2022.	ЕМЕЗ БЛАШКО	621,56
23.03.2022.	ИВКОВИЋ ИВАНДЕКИЋ ИВИЦА	270,20
23.03.2022.	КОНДИЋ МИЛИЦА	697,96
23.03.2022.	КОВАЧ АНДРАШ	709,39
23.03.2022.	КОВАЧИЋ СЛАВКО	80,94
23.03.2022.	КУКТИН ДУШАНКА	162,19
23.03.2022.	ЛАЗИЋ РУЖИЦА	342,11
23.03.2022.	ЛАЗИЋ СТИПАН	832,37
23.03.2022.	МАЏАРЕВИЋ МИЛОВАН	867,50
23.03.2022.	МАРКОВИЋ СЛАЂАНА	410,74
23.03.2022.	МЕРКОВИЋ МАРИНКО	762,10
23.03.2022.	ПОЛОВИНА САВО	726,96
23.03.2022.	САРИЋ ИВИЦА	516,15
23.03.2022.	СТАНТИЋ ЉИЉАНА	264,90
23.03.2022.	ВУКША ДРАГАНА	30,14
23.03.2022.	ВУКША ДРАГО	47,72
23.03.2022.	РАНКОВ МИРОСЛАВ	75,08
23.03.2022.	ДМИТРОВИЋ ВЈЕКОСЛАВ	305,34
22.03.2022.	КРИВАЈА ДОО КРИВАЈА	10.229,94
23.03.2022.	ШОКЧИЋ ЗВОНИМИР	14.701,59
23.03.2022.	ШОКЧИЋ БОЈАН	14.701,59
22.03.2022.	АЗОТАРА ДОО	327.363,76
22.03.2022.	АЛМЕХ ДОО	6.958,45
22.03.2022.	КТЦ ДОО	12.882,04
22.03.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	1.246.895,72
22.03.2022.	ЗОБНАТИЦА АД	4.879,73
22.03.2022.	ИНВЕСТ-КАСА ДОО	531.342,90
22.03.2022.	ПЕЋА КОМЕРЦ ДОО СУБОТИЦА	45.498,37
22.03.2022.	АЗОХЕМ ДОО	357.475,54
23.03.2022.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ - БЕОГРАД	2.583.956,91
22.03.2022.	АГРОИНВЕСТ ГРАИН ДОО	1.492.577,61
Укупно:		44.915.451,64

Укупни одливи:	45.547.841,71
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	11.492.646,84
---------------------------------------------	----------------------

