

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.89/2012

Датум израде извештаја: 20.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	834.999,70
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.934,91
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		2.415.934,61

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 834.999,70 динара и орочена су средства у износу од 1.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	834.999,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	30.934,91
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	915.934,61

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	834.999,70
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	30.934,91	0,00
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	50.000,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	80.934,91	834.999,70

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник се обратио Томиславу Емезу из Ђурђина са понудом за откуп непокретности 1/2 дела куће у чијем поседу се Томислав Емез налази по основу Уговора о откупу стана у друштвеној својини број 785 закључен дана 14.03.1991. године.

Томислав Емез је одговорио стечајном управнику да нема намеру да поново откупљује оно што је већ једном купљено и што је исплаћено у целости. Након тога стечајни управник је позвао Томислава Емеза да поднесе излучни захтев за излучење непокретности који је Томислав Емез као носилац права, односно купац, закључио са друштвеним пољопривредним предузећем "Нова Бразда" Ђурђин (стечајним дужником).

Потраживање за префактурисану електричну енергију у износу од 30.934,91 динара од бившег радника Елек Стипана се отписује из разлога што је исто ненаплативо (лице се одселило из стана у селу Ђурђин који је користио као бивши радник).

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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)	280.000,00		280.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.798.560,59	0,00	280.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива од камате на орочена средства у износу од 18.560,59 динара и од Привредног суда у Суботици у износу од 280.000,00 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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	745.032,87	745.032,88	745.032,87	0,01
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,01	211.432,34	211.432,34	211.432,34	0,01
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	1.335.760,81	1.126.465,21	956.465,22	1.126.465,21	1.165.760,82

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	15.804,00	15.760,80	15.760,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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	7.816,40	4.640,00	4.640,00	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	299.609,88	268.340,24	268.340,24	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	150.385,78	401.617,30	300.925,95	401.234,60	50.077,13
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	240.000,00	230.000,00	240.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	444.733,04	450.000,00	444.733,04	5.266,96
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	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	91.170,00	91.170,00	91.170,00	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	369.900,12	1.537.250,62	1.391.836,99	1.501.878,68	259.858,43

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије и решењима из предходног извештајног периода, и то :

- Решењем од 12.10.2023. године у укупном износу од 154.904,26 динара.
- Решењем од 27.10.2023. године у укупном износу од 107.500,00 динара.
- Решењем од 15.11.2023. године у укупном износу од 255.378,90 динара.
- Решењем од 30.11.2023. године у укупном износу од 5.932,00 динара.
- Решењем од 12.12.2023. године у укупном износу од 2.140.000,67 динара.
- Решењем од 29.09.2023. године у укупном износу од 46.396,30 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
--------------	---	--	--	--	---

СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 745.032,88 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 211.432,34 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 15.760,80 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 15.000,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Поштански трошкови у износу од 16.000,00 динара.
- Платни промет, у износу од 4.640,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец септембар, октобар, новембар и децембар према Цветковић Ђурђици у укупном износу од 268.340,24 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 300.925,95 динара, односе се на трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец октобар, новембар и децембар 2023. године и ангажованог Бранка Гуриновића за месец октобар, новембар и децембар 2023. године.
- Књиговодствене услуге, у износу од 240.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за октобар, новембар, децембар месец и за израду завршног рачуна за 2023. године.
- Адвокатске услуге према ангажованом адвокату за период од марта до новембра 2023. године Александар Карабасил у износу од 450.000,00 динара.
- У извештајном периоду повериоци у трећем исплатном који нису исплаћени по деобама, а нису доставили уплатне рачуне предвиђени износи за исплату уплаћени су на депозитни рачун Привредног суда у Суботици у укупном износу од 91.170,00 динара.

ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ :

Трошкови стечајног поступка:

- Повраћај предујма за покретање стечаја према Агрокомбинат Суботица ад у износу од 170.000,00 динара.
- Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника на терет стечајних поверилаца у износу од 745.032,88 динара.
- Накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 211.432,34 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 15.760,80 динара.
- Гориво и мазиво, у износу од 20.000,00 динара, односи се на трошкове горива у извештајном периоду.
- Поштански трошкови у износу од 16.000,00 динара.
- Платни промет, у износу од 4.640,00 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Бруто зараде по Уговору о раду за месец септембар, октобар, новембар и децембар према Ђурђици Цветковић у укупном износу од 268.340,24 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 401.234,60 динара, односе се на :
 - трошак накнаде радника задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Веселина Цицмила за месец септембар, октобар, новембар и децембар у износу од 216.049,40 динара.
 - Ангажованог Бранка Гуриновића за месец септембар, октобар, новембар и децембар у износу од 185.185,20 динара.
- Књиговодствене услуге, у износу од 240.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Confident" доо из Суботице за септембар, октобар, новембар, децембар и израда завршног рачуна стечајног дужника.
- Плаћени трошкови адвоката за период од марта до новембра 2023. године Карабасил Александар у износу од 444.733,04 динара.
- У извештајном периоду повериоци у трећем исплатном који нису исплаћени по деобама, а нису доставили уплатне рачуне предвиђени износи за исплату уплаћени су на депозитни рачун Привредног суда у Суботици у укупном износу од 91.170,00 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	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	53.066.563,42	0,00	0,00	53.066.563,42
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	53.066.563,42	0,00	0,00	53.066.563,42

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	834.999,70
2.	Укупан прилив		1.762.560,59
3.	Укупан одлив		2.592.343,89
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)	31.12.2023.	5.216,40

Коментар

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2023. године износи 5.216,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		36.000,00
3.	Укупан одлив		36.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у износу од 36.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Веселин Цицимил	216.049,40
2. Бранко Гуриновић	185.185,20
3. Confident doo	240.000,00
4. Адвокат Александар Карабасил	444.733,04
Укупно	1.085.967,64

Коментар

-Весели Цицимил ангажован за вођење стечајног поступка у ЕРС-у од 01.10.2017. године, исплаћена је обавеза за септембар, октобар, новембар и децембар месец у бруто износу од 216.049,40 динара.

-Ангажован Бранко Гуриновић и исплаћена обавеза за септембар, октобар, новембар и децембар месец у бруто износу од 185.185,20 динара.

-Ангажована књиговођствена агенција Cofident doo из Суботице и исплаћено је укупно 240.000,00 динара за септембар, октобар, новембар, децембар и за израду завршног рачуна стечајног дужника.

-Ангажован Адвокат Александар Карабасил и исплаћен је укупан износ од 444.733,04 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.216,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.216,40

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.216,40 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

31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је израдио завршни рачун дужника стечајне масе који је предат Привредном суду у Суботици 06.11.2023. године. Завршно рочиште ради разматрања завршног извештаја и завршног рачуна заказано је за 28.11.2023. године.

Решењем од 28.11.2023. године (правоснажно 09.12.2023. године) закључује се стечај на дужником стечајне масе "Панвита-Нова Бразда" из Ђурђина.

Број предмета: Ст.89/2012

Датум: 20.01.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
61-2023	11.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	280.000,00
Укупно:			280.000,00
Укупни приходи:			280.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
171-23	14.12.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	745.032,88
Укупно:			745.032,88
Накнада трошкова стечајног управника			
121-23	12.10.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	52.904,26
140-23	16.11.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	52.878,90
169-23	12.12.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	52.649,18
170-23	14.12.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	53.000,00
Укупно:			211.432,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			956.465,22

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
387/700/2023	31.10.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.956,80
416/700/2023	30.11.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.832,00
434/700/2023	12.12.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.972,00
Укупно:			15.760,80
Гориво и мазиво			
11/2023	30.11.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
12/2023	04.12.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
10/2023	31.10.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Пошта и телефон			
232430000147	17.10.2023.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	6.000,00
232430000166	23.11.2023.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	6.000,00
232430000190	19.12.2023.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:			16.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	1.060,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	890,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:			4.640,00

Бруто зараде по уговору о раду			
Ђ-09/2023	12.10.2023.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	62.781,57
Ђ-10/2023	16.11.2023.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	65.948,79
Ђ-11/2023	30.11.2023.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	69.887,76
Ђ-12/2023	18.12.2023.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	69.722,12
Укупно:			268.340,24

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2023	01.10.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
Г-10/2023	01.10.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
Ц-11/2023	01.11.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
Г-11/2023	01.11.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
Ц-12/2023	01.12.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
Г-12/2023	01.12.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
Укупно:			300.925,95

Књиговодствене услуге			
23-РН002000092	31.10.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
23-РН002000104	11.12.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
23-РН002000102	30.11.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
23-РН002000103	06.12.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	200.000,00
Укупно:			230.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
44/23	01.12.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	450.000,00
Укупно:			450.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
19122023	19.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	91.170,00
Укупно:			91.170,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.391.836,99
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.348.302,21
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 2.334.999,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
10.11.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	18.560,59
Укупно:		18.560,59
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	280.000,00
Укупно:		280.000,00
Повраћај орочених средстава		
10.11.2023.	OTP banka A.D. - Novi Sad	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00
Укупни приливи:		1.798.560,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
19.12.2023.	Агрокомбинат Суботица АД Стари Жедник	170.000,00
Укупно:		170.000,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
19.12.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	745.032,87
Укупно:		745.032,87
Накнада трошкова стечајног управника		
12.10.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	52.904,26
21.11.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	52.878,90
19.12.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	53.000,00
19.12.2023.	"ЗОРАН СТОЈАНОВИЋ ПР" - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	52.649,18
Укупно:		211.432,34
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
31.10.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.956,80
30.11.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.832,00
19.12.2023.	ПАНОНИЈА ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.972,00
Укупно:		15.760,80
Гориво и мазиво		
17.10.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
23.11.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
19.12.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
19.12.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
17.10.2023.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	6.000,00
23.11.2023.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	6.000,00
19.12.2023.	ЈП ПТТ СОБРАЋАЈА СРБИЈА-БЕОГРАД	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	ОТР Банка Србија a.d. Beograd	1.060,00
03.10.2023.	ОТР Банка Србија a.d. Beograd	600,00
01.11.2023.	ОТР Банка Србија a.d. Beograd	890,00
02.11.2023.	ОТР Банка Србија a.d. Beograd	600,00
01.12.2023.	ОТР Банка Србија a.d. Beograd	890,00
04.12.2023.	ОТР Банка Србија a.d. Beograd	600,00
Укупно:		4.640,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.10.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	62.781,57
16.11.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	65.948,79
19.12.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	69.887,76
19.12.2023.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	69.722,12
Укупно:		268.340,24

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
27.10.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
16.11.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
16.11.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
19.12.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
19.12.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
19.12.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	54.012,35
19.12.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
Укупно:		401.234,60

Књиговодствене услуге		
12.10.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
21.11.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19.12.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	200.000,00
19.12.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
19.12.2023.	CONFIDENT DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.12.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	444.733,04
Укупно:		444.733,04

Остали трошкови стечајне масе		
19.12.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	91.170,00
Укупно:		91.170,00

Укупни одливи:		2.628.343,89
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	5.216,40
---	-----------------

