

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 07.06.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво МАЛА БОСНА, Мала Босна - у стечају

Матични број: 08236526

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200477024-81

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.918.970,27
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.750.685,40
6.	Залихе	4.648.429,55
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	248.779.929,54
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>264.098.014,76</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 1.918.970,27 динара.

Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 248.779.929,54 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 33.149.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на три локације : Шебешић, Мала Босна и Павловац укупне ликвидационе вредности 184.471.046,50 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 21.259.783,04 динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у засејану пшеницу укупне ликвидационе вредности од 9.900.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 4.648.429,55 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.918.970,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.750.685,40
4. Залихе	0,00	4.648.429,55
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	248.779.929,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>262.098.014,76</b>

### 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	1.918.970,27
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.750.685,40
4. Залихе	0,00	4.648.429,55
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	248.779.929,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>262.098.014,76</b>

### 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	800.000,00	5.950.685,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.648.429,55
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	248.779.929,54
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>259.379.044,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника од потраживања пре покретања стечајног поступка од Агромин доо у износу од 800.000,00 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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	800.000,00			
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		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.808.196,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Камата на орочена средства у износу од 8.196,72 динара

-Наплата потраживања :

-Агромин доо у износу од 800.000,00 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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	193.000,00	221.287,00	190.429,00	30.858,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	220.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	340.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>620.000,00</b>	<b>463.000,00</b>	<b>491.287,00</b>	<b>240.429,00</b>	<b>870.858,00</b>

### 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	18.000,00	14.264,80	12.584,80	1.680,00
2. Електрична енергија	0,00	160.000,00	101.670,77	94.036,85	7.633,92
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	58.901,00	58.901,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	23.000,00	14.731,53	14.731,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	105.000,00	19.645,00	19.645,00	0,00
8. Платни промет	0,00	26.000,00	4.502,52	4.502,52	0,00
9. Премија осигурања	46.455,84	0,00	0,00	17.420,94	29.034,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	1.035.000,00	1.029.600,00	1.029.600,00	52.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	429.000,00	427.215,24	427.215,24	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	410.207,00	0,00	0,00	205.102,00	205.105,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	165.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>508.862,84</b>	<b>2.379.000,00</b>	<b>2.110.530,86</b>	<b>2.323.739,88</b>	<b>295.653,82</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Трошкови према Привредном суду у Суботици у укупном износу од 190.429,00 динара.

-Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 50.000,00 динара исплаћени износ се односи за април месец 2016. године.

-Накнада трошкова стечајног управника, настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2016. године.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 12.584,80 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 94.036,85 динара.

-Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 58.901,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 5.742,00 динара и трошкови слања поштанских пошиљки за слање обавештења и др. у износу од 6.331,53 динара.

-Текуће одржавање за поправку возила "Лада Нива" у износу од 19.645,00 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 4.502,52 динара.

-Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 17.420,94 динара.

-Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец јул, август и септембар 2016. године у износу од 1.029.600,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 427.215,24 динара, односе се на :

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2016. године у износу од 105.000,00 динара месечно исплаћен износ се односи за јул, август и септембар месец 2016. године.

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за јул, август и септембар месец 2016. године и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у бруто износу од 150.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и настала је обавеза за август месец у износу од 50.000,00 динара, исплаћен је износ за месец август у износу од 50.000,00 динара.

-Порез на имовину за 2016. годину у износу од 205.102,00 динара.

-Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за период јул, август и септембар 2016. године у укупном износу од 135.000,00 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	34.645.556,00	0,00	34.645.556,00
2. I исплатни ред	88.088,00	268.227,78	0,00	356.315,78
3. II исплатни ред	457.920,27	1.268.945,12	0,00	1.726.865,39
4. III исплатни ред	12.117.699,17	2.102.811.511,85	0,00	2.114.929.211,02
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>12.663.707,44</b>	<b>2.138.994.240,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.657.948,19</b>

#### Коментар

Дана 14.07.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 01.07.2016. године. Утврђена су потраживања у I исплатном реду у износу од 268.227,78 динара, потраживања у II исплатном реду у износу од 1.268.945,12 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 39.491.434,16 динара.

Дана 15.09.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 31.08.2016. године. Утврђена су различна потраживања у износу од 34.645.556,00 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 2.063.320.077,69 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.918.970,27
2.	Укупан прилив		2.722.916,72
3.	Укупан одлив		2.478.888,88
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)	30.09.2016.	2.162.998,11

#### Коментар

Стање на рачуну 30.09.2016. године износи 2.162.998,11 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		85.280,00
3.	Укупан одлив		85.280,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 85.280,00 динара за поштанске трошкове, поправке возила и трошкове горива.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ђурђица Цветковић	142.405,08
2. Бојан Стојановић	142.405,08
3. Бранко Гуриновић	142.405,08
4. Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
5. Адвокат Александар Карабасил	50.000,00
6. Атила Хармат ПР-Agencija Respect	135.000,00
<b>Укупно</b>	<b>762.215,24</b>

#### Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец јул, август и септембар 2016. године у укупном износу од 150.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил и исплаћен је бруто износ за месец август 2016. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у бруто износу од 135.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2016. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.162.998,11
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.950.685,40
6. Залихе		4.648.429,55
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		248.779.929,54
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>261.542.042,60</b>

### Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 2.162.998,11 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 248.779.929,54 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 33.149.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на три локације : Шебешић, Мала Босна и Павловац укупне ликвидационе вредности 184.471.046,50 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 21.259.783,04 динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у засејану пшеницу укупне ликвидационе вредности од 9.900.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 4.648.429,55 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

### 14.07.2016. Закључак о признатим и оспореним потраживањима

Дана 14.07.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних

поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 01.07.2016. године. Утврђена су потраживања у I исплатном реду у износу од 268.227,78 динара, потраживања у II исплатном реду у износу од 1.268.945,12 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 39.491.434,16 динара.

#### **24.08.2016. Закључак**

Донет је закључак у коме се одобрава ангажовање адвоката Карабасил Александра почев од 01.08.2016. године.

#### **15.09.2016. Закључак о признатим и оспореним потраживањима**

Дана 15.09.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 31.08.2016. године. Утврђена су различна потраживања у износу од 34.645.556,00 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 2.063.320.077,69 динара.





Гориво и мазиво			
14072016	14.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	19.995,00
16082016	16.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	19.502,00
16092016	16.09.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.404,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.901,00</b>

Пошта и телефон			
162400001447	14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.150,00
162400001408	11.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	200,00
03-178-024-1212494	01.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
68-177-024-1375837	01.07.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
162400001696	16.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.300,00
12-179-024-1372395	01.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,53
162400001969	30.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.084,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.731,53</b>

Текуће одржавање			
3/2016-у1	14.07.2016.	INTERCOM DOO - SUBOTICA	13.255,00
334	14.07.2016.	АГРО АТИНА ДОО - СУБОТИЦА	6.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.645,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.065,68
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.223,81
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.048,03
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.502,52</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-200	14.07.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102016-226	16.08.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102016-253	16.09.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.029.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2016	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Б-08/2016	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Ц-07/2016	01.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Ц-08/2016	01.08.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-07/2016	01.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-08/2016	01.08.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Б-09/2016	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Ц-09/2016	01.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-09/2016	01.09.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>427.215,24</b>

Књиговодствене услуге			
66-16	13.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
77-16	11.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
89-16	16.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-07/2016	02.07.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
01-08/2016	01.08.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
01-09/2016	01.09.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
44/16	14.09.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16-2016	01.07.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
19-2016	01.08.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
20-2016	01.09.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.110.530,86</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.601.817,86</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 3.918.970,27

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
23.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.196,72
<b>Укупно:</b>		<b>8.196,72</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
25.08.2016.	АГРОМИН	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
23.08.2016.	Војвођанска Банка А.Д. - Нови Сад	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.808.196,72</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
14.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	102.163,00
16.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	88.266,00
<b>Укупно:</b>		<b>190.429,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
16.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>		
14.07.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.680,00
18.07.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	4.300,00
16.08.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	6.000,00
16.09.2016.	БОЈАНА МИЛОВАНОВИЋ ПР	604,80
<b>Укупно:</b>		<b>12.584,80</b>
<b>Електрична енергија</b>		
28.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.715,98
16.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.997,59
29.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.323,28
30.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>94.036,85</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
14.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	19.995,00
16.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	19.502,00
16.09.2016.	ALMEX DOO - ПАНЧЕВО	19.404,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.901,00</b>

Пошта и телефон		
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	200,00
14.07.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.150,00
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.08.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.08.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.300,00
16.09.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,53
30.09.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.084,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.731,53</b>

Текуће одржавање		
14.07.2016.	INTERCOM DOO - SUBOTICA	13.255,00
14.07.2016.	АГРО АТИНА ДОО - СУБОТИЦА	6.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.645,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
08.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.065,68
18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.223,81
29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.048,03
30.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.502,52</b>

Премија осигурања		
14.07.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
16.08.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
16.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
<b>Укупно:</b>		<b>17.420,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
16.08.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
16.09.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.029.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
14.07.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
14.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
16.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
16.08.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
16.08.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
16.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
16.09.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
16.09.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>427.215,24</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.08.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.09.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
30.09.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>200.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
16.08.2016.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	205.102,00
<b>Укупно:</b>		<b>205.102,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
14.07.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
16.08.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
16.09.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.564.168,88</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>2.162.998,11</b>
---	---------------------