

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.773.100,51
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.486.685,40
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
Укупно без депозита		266.688.145,00

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 5.773.100,51 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	5.773.100,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.486.685,40
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
Укупно	0,00	266.688.145,00

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	5.773.100,51
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.486.685,40
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
Укупно	0,00	266.688.145,00

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	736.000,00	6.750.685,40
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
Укупно	0,00	0,00	736.000,00	260.179.044,49

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 500.000,00 динара и потраживање у стечајном поступку од Дулић Младена у износу од 236.000,00 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	736.000,00			
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)	255.000,00		255.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	991.000,00	0,00	255.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- Дулић Младен у износу од 236.000,00 динара
- Агромин доо у износу од 500.000,00 динара

-Потраживања у извештајном периоду од Дулић Младена за префактурисане трошкове пореза на имовину у износу од 255.000,00 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	102.163,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	220.000,00
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
Укупно	400.000,00	372.163,00	270.000,00	50.000,00	620.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	17.000,00	9.003,96	9.003,96	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	114.885,87	114.885,87	0,00
3. Комуналне услуге	214,34	3.000,00	714,80	929,14	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.618,00	59.618,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	14.545,45	14.545,45	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	27.000,00	4.919,19	4.919,19	0,00
9. Премија осигурања	63.876,78	192.800,00	192.744,45	210.165,39	46.455,84
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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	815.955,00	815.955,00	405.748,00	410.207,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	22.500,00	235.000,00	235.000,00	257.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	138.791,12	3.249.755,00	3.165.201,96	4.795.130,24	508.862,84

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

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

-Накнада трошкова стечајног управника, настала обавеза се односи за месец април, мај и јун 2016. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 9.003,96 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 114.885,87 динара.
- Комуналне услуге према ЈКП "Водовод и Канализација" у износу од 929,14 динара.
- Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 59.618,00 динара.
- Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.995,45 динара и трошкови слања поштанских пошиљки за слање обавештења и др. у износу од 6.550,00 динара.
- Текуће одржавање за поправку возила "Лада Нива" у износу од 12.500,00 динара.
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 4.919,19 динара.
- Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 210.165,39 динара.
- Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец април, мај и јун 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 април, мај и јун у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;
 - за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за април, мај и јун у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;
 - за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за април, мај и јун у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.
- Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец април, мај и јун 2016. године у износу од 105.000,00 динара месечно исплаћен износ се односи за април, мај и јун месец 2016. године.
- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за април, мај и јун месец 2016. године и исплаћена је обавеза за април, мај и јун у бруто износу од 150.000,00 динара.
- Порез на имовину за 2016. годину у износу од 405.748,00 динара.
- таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 6.000,00 динара за регистровње финансијског извештаја за 2015. годину, трошкови за неведену таксу су одобрени у плану трошкова за фебруар месец 2016. године.
- Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за период април, мај и јун 2016. године у укупном износу од 135.000,00 динара и накнада и награда стечајног управника у предстечајном поступку у износу од 100.000,00 динара.
- Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара.

28

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	88.088,00	0,00	88.088,00
3. II исплатни ред	0,00	457.920,27	0,00	457.920,27
4. III исплатни ред	0,00	12.117.699,17	0,00	12.117.699,17
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. 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	
Укупно без депозита	0,00	12.663.707,44	0,00	12.663.707,44

Коментар

Дана 21.04.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 11.04.2016. године. Утврђена су потраживања у I исплатном реду у износу од 88.088,00 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 1.867.287,47 динара.

Дана 26.05.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања које је суду предао стечајни управник дана 16.05.2016. године. Утврђена су потраживања у II исплатном реду у износу од 457.920,27 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 10.250.411,70 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	5.773.100,51
2.	Укупан прилив		924.832,00
3.	Укупан одлив		4.778.962,24
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)	30.06.2016.	1.918.970,27

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2016. године износи 1.918.970,27 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		66.168,00
3.	Укупан одлив		66.168,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 66.168,00 динара за поштанске трошкове 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.	Адвокатр Ивана Пуповић	150.000,00
5.	Атила Хармат ПР-Agencija Respect	157.500,00
Укупно		734.715,24

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за април, мај и јун у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за април, мај и јун у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за април, мај и јун у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

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

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Agencija Respect у бруто износу од 157.500,00 динара за део марта, април, мај и јун месец 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		264.098.014,76

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

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

01.04.2016. Закључак

Продужење ангажовања лица по основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи са помоћником повереника стечајног управника Атилом Хармат за све послове на спровођењу стечајног поступка најдуже до окончања стечајног поступка.

04.04.2016. Решење

Одређује се спровођење банкротства над "Мала Босна" ад уновчењем имовине стечајног дужника.

21.04.2016. Закључак о признатим и оспореним потраживањима

Дана 21.04.2016. 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 11.04.2016. године. Утврђена су потраживања у I исплатном реду у износу од 88.088,00 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 1.867.287,47 динара.

26.05.2016. Закључак о признатим и оспореним потраживањима

Дана 26.05.2016. године донет је закључак у коме се усваја коначна листа признатих и оспорених потраживања које је суду предао стечајни управник дана 16.05.2016. године. Утврђена су потраживања у II исплатном реду у износу од 457.920,27 динара и потраживања у III исплатном реду у износу од 10.250.411,70 динара.

20.06.2016. Осигурање

Закључење Уговора о осигурању усева-меркатилне пшенице засејаној на површини од 163,51 ха са осигуравајућом кућом "Компанија Дунав осигурање" а.д.о. као најбољег понуђача.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 07.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-16	06.05.2016.	ДУЛИЋ МЛАДЕН	255.000,00
Укупно:			255.000,00
Укупни приходи:			255.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-183/2016	18.05.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.998,80
20-224/2016	15.06.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.005,16
Укупно:			9.003,96
Електрична енергија			
18983202	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.865,97
19142318	18.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.864,92
19248615	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	674,05
19460615	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	34.480,93
Укупно:			114.885,87
Комуналне услуге			
01.04. - 30.04.2016	30.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	212,60
01.05. - 31.05.2016.	31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	502,20
Укупно:			714,80

Гориво и мазиво			
160012247	15.04.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,26
15042016	15.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	16.733,74
АЛМЕКС18052016	18.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,78
ЛУК18052016	18.05.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	17.976,22
06062016	06.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.998,00
АЛМ14062016	14.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.910,00
Укупно:			59.618,00

Пошта и телефон			
07-174-024-1450177	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
93-174-024-1366663	01.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21,45
162400000728	15.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.250,00
45-175-024-1436309	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
28-176-024-1410981	01.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
162400001331	30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	300,00
Укупно:			14.545,45

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.252,97
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,44
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.283,13
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.029,63
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,02
Укупно:			4.919,19

Премија осигурања			
016-1247-002055830-000	20.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	192.744,45
Укупно:			192.744,45

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-106	15.04.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102016-138	17.05.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102016-170	14.06.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:			1.029.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2016	01.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Б-05/2016	04.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Г-04/2016	01.04.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-05/2016	04.05.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Ц-04/2016	01.04.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Ц-05/2016	04.05.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Б-06/2016	01.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Г-06/2016	01.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Ц-06/2016	01.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Укупно:			427.215,24

Књиговодствене услуге			
35-16	14.04.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
44-16	18.05.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
56-16	10.06.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-04/2016	04.04.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
05-05/2016	05.05.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
01-06/2016	01.06.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2016	04.04.2016.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	815.955,00
Укупно:			815.955,00

Административне таксе			
АПР18052016	18.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
8-2016	15.04.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
11-2016	18.05.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
ПРЕДСТЕЧАЈНИ	14.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
13-2016	14.06.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			235.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.165.201,96
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.435.201,96
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 5.773.100,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.04.2016.	ДУЛИЋ МЛАДЕН	236.000,00
06.06.2016.	АГРОМИН	500.000,00
Укупно:		736.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	ДУЛИЋ МЛАДЕН	255.000,00
Укупно:		255.000,00
Укупни приливи:		991.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
18.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.05.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.998,80
15.06.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.005,16
Укупно:		9.003,96

Електрична енергија		
28.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	42.865,97
31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	36.864,92
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	674,05
30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	34.480,93
Укупно:		114.885,87

Комуналне услуге		
15.04.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	214,34
31.05.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	212,60
14.06.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	502,20
Укупно:		929,14

Гориво и мазиво		
15.04.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,26
15.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	16.733,74
18.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,78
18.05.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	17.976,22
14.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.998,00
14.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.910,00
Укупно:		59.618,00

Пошта и телефон		
15.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
15.04.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21,45
15.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.250,00
18.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
14.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
30.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	300,00
Укупно:		14.545,45

Платни промет		
01.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.252,97
28.04.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51,44
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.283,13
31.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.029,63
15.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	327,02
Укупно:		4.919,19

Премија осигурања		
15.04.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
18.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
14.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
30.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	192.744,45
Укупно:		210.165,39

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
15.04.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.000,00
18.05.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
18.05.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	200,00
14.06.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:		1.029.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
15.04.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
15.04.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
18.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
18.05.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
18.05.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
14.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
14.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
14.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Укупно:		427.215,24

Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
18.05.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
14.06.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.04.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
18.05.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
14.06.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.04.2016.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	202.874,00
18.05.2016.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	202.874,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
		Укупно: 405.748,00
Административне таксе		
18.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	6.000,00
		Укупно: 6.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
15.04.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	22.500,00
18.05.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
14.06.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
		Укупно: 257.500,00
Орочење средстава		
24.06.2016.	Vojvođanska Banka A.D. - Novi Sad	2.000.000,00
		Укупно: 2.000.000,00
		Укупни одливи: 4.845.130,24
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		3.918.970,27