

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.162.998,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.950.685,40
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>261.542.042,60</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	2.162.998,11
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	5.950.685,40
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>261.542.042,60</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	3.616.055,10	2.334.630,30
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>3.616.055,10</b>	<b>255.762.989,39</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 3.616.055,10 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	3.616.055,10			
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)	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>3.720.921,61</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Камата на орочена средства у износу од 44.866,51 динара.

-Наплата потраживања :  
-Агромин доо у износу од 3.616.055,10 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :  
-Пг Светислав Стантић у износу од 60.000,00 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	30.858,00	611.000,00	383.437,00	30.858,00	383.437,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	340.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	460.000,00
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>870.858,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>653.437,00</b>	<b>80.858,00</b>	<b>1.443.437,00</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	1.680,00	17.000,00	10.608,08	12.288,08	0,00
2. Електрична енергија	7.633,92	90.000,00	74.694,27	82.328,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	1.674,19	1.671,19	3,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.204,00	59.204,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	11.374,00	11.374,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	124.983,50	101.608,50	101.608,50	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	5.267,01	5.267,01	0,00
9. Премија осигурања	29.034,90	0,00	0,00	17.420,94	11.613,96
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	574.600,00	572.775,64	499.995,44	72.780,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	430.000,00	404.261,48	404.261,48	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	205.105,00	132.654,00	132.654,00	99.266,00	238.493,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	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	207.900,00	230.434,28	206.854,28	23.580,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>295.653,82</b>	<b>2.969.137,50</b>	<b>2.739.155,45</b>	<b>4.636.139,11</b>	<b>398.670,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Трошкови према Привредном суду у Суботици у укупном износу од 30.858,00 динара.

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

-Накнада трошкова стечајног управника, настала обавеза се односи за месец октобар, новембар и децембар 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 12.288,08 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 82.328,19 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 1.671,19 динара.

-Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 59.204,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.974,00 динара и трошкови слања поштанских пошиљки за слање обавештења и др. у износу од 4.400,00 динара.

-Текуће одржавање за поправку возила "Лада Нива" и поправку и сервис возила Фиат "Линеа" у износу од 16.625,00 динара и трошкови који су одобрени планом трошкова за месец август и трошковником бр. 01/08 од 15.08.2016. године у износу од 84.983,50 динара, а фактурисано је у извештајном периоду и односи се на трошкове постављања расвете и обезбеђење објеката арматурним мрежама у укупном износу од 84.983,50 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 5.267,01 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 октобар, новембар и децембар 2016. године у износу од 1.029.600,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 499.995,44 динара, односе се на :

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за послове сетве и жетве на семенској пшеници по Уговору о заједничкој производњи ангажован је Дарко Стантић и исплаћена је обавеза за новембар месец 2016. године у износу од 72.780,20 динара.

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

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за октобар, новембар и децембар месец 2016. године и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у бруто износу од 150.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и настала је обавеза за септембар, октобар и новембар месец у износу од 254.261,48 динара, исплаћен је износ за месец септембар, октобар и новембар у износу од 254.261,48 динара.

-Порез на имовину за 2016. годину у износу од 99.266,00 динара.

-Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за период октобар, новембар и децембар 2016. године у укупном износу од 135.000,00 динара, трошкови регистрације возила у износу од 26.854,28 динара који су одобрени допуном плана трошкова за месец септембар и трошковником бр. 2/09 од 29.09.2016. године, а исти су фактурисани у октобру месецу и трошкови према Јавном извршитељу Срђан Радивојевић ПР у износу од 44.013,28 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	34.645.556,00	0,00	0,00	34.645.556,00
2. I исплатни ред	356.315,78	0,00	0,00	356.315,78
3. II исплатни ред	1.726.865,39	0,00	0,00	1.726.865,39
4. III исплатни ред	2.114.929.211,02	0,00	0,00	2.114.929.211,02
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.151.657.948,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.151.657.948,19</b>

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.162.998,11
2. Укупан прилив		3.658.317,61
3. Укупан одлив		4.654.393,11
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)	31.12.2016.	1.166.922,61

#### Коментар

Стање на рачуну 31.12.2016. године износи 1.166.922,61 динара и орочена су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		62.604,00
3. Укупан одлив		62.604,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 62.604,00 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	254.261,48
6. Атила Хармат ПР-Agencija Respect	135.000,00
7. Дарко Стантић	72.780,20

**Укупно****1.039.256,92****Коментар**

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец октобар, новембар и децембар 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 септембар, октобар и новембар 2016. године у укупном износу од 254.261,48 динара.

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

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је износ за месец новембар 2016. године у бруто износу од 72.780,20 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.166.922,61
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.334.630,30
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>258.929.912,00</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 1.166.922,61 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

### 21.11.2016. Орочење

Орочена су новчана средства у износу од 2.000.000,00 динара код "Војвођанске банке" ад на период од два месеца

### 23.11.2016. Седница одбора поверилаца

Одржана је прва седница одбора поверилаца у Новом Саду.

На седници су донешене одлуке :

-Изабран је председник одбора поверилаца "НЛБ БАНКА" ад

-Донета одлука да се даје сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о заједничкој производњи семенске пшенице са привредним друштвом "Бест Сеед Продуцер" доо из Фекетића

-Одлуку да се одлаже изјашњавање по питању вансудског поравнања са "Company Su Azotara" доо из Суботице и "Peđa-Commerce" доо из Суботице и налаже се стечајном управнику да се након усаглашавања свих детаља достави предлог на разматрање одбору поверилаца након чега ће се одбор изјаснити о истом.

-Даје се сагласност стечајном управнику да закључи Уговор о издавању у закуп подно складиште стечајног дужника Пољопривредном газдинству "Светислав Стантић".

### 13.12.2016. Закључак

Одобрава се издавање у закуп подног складишта Пољопривредном газдинству Светислав Стантић из Мале Босне за месечну закупнину од 50.000,00 динара + ПДВ.

### 13.12.2016. Закључак

Одобрава се ангажовање по Уговору о делу са Стантић Дарком из Суботице за обављање послова на сетви и жетви семенске пшенице, везано за Уговор о заједничкој производњи, за праћење сетве, издавање механизације као и за формирање комплетне документације везану за исто у периоду од 01.11.2016. године до 31.07.2017. године за месечну накнаду у нето износу од 40.000,00 динара.



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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-16	05.12.2016.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>60.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-229/2016	20.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	187.657,00
П-225/2016	21.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	195.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>383.437,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2016	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-12/2016	30.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>653.437,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20-431/2016	15.11.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.986,04
011921	24.11.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.680,00
20-488/2016	20.12.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.942,04
<b>Укупно:</b>			<b>10.608,08</b>
<b>Електрична енергија</b>			
20044893	18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.672,52
20194310	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.161,05
20373751	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.860,70
<b>Укупно:</b>			<b>74.694,27</b>

Комуналне услуге			
01.09. - 30.09.2016.	03.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	210,54
01.10.-31.10.2016	31.10.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	215,20
01.11. - 30.11.2016	30.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.248,45
<b>Укупно:</b>			<b>1.674,19</b>

Гориво и мазиво			
C15606160	11.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.600,00
160044896	02.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	6.399,94
160045619	06.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,29
160028266	07.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,54
160028671	08.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,23
17112016	17.11.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
1612016	16.12.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.204,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.204,00</b>

Пошта и телефон			
97-180-024- 1536765	01.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
10-181-024- 1091418	01.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
162400002323	17.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.300,00
93-182-024- 1138257	01.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
162400002536	16.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.374,00</b>

Текуће одржавање			
323/16	04.11.2016.	ТЕХНОАРТ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	3.835,00
02-01100	28.11.2016.	ДАКРИСО ДОО - СУБОТИЦА	50.400,00
71	14.11.2016.	WARNER DOO - SUBOTICA	2.406,00
1724/16	28.11.2016.	ЛУМЕН ДОО - СУБОТИЦА	34.583,50
338	29.11.2016.	AGRONIM & КЕМОИМПРЕХ ДОО	10.384,00
<b>Укупно:</b>			<b>101.608,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.061,43
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,82
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.214,05
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	289,12
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	996,11
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.267,01</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102016-279	18.10.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102016-304	17.11.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102016-328	16.12.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.029.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2016	01.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Б-11/2016	01.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Г-10/2016	01.10.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-11/2016	01.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Ц-10/2016	01.10.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Ц-11/2016	01.11.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Б-12/2016	01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Г-12/2016	01.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Ц-12/2016	01.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
С-11/2016	30.11.2016.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-12/2016	31.12.2016.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
<b>Укупно:</b>			<b>572.775,64</b>

Књиговодствене услуге			
99-16	13.10.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
111-16	15.11.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
123-16	15.12.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
49/16	05.10.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	77.935,48
03-10/2016	03.10.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
01-11/2016	01.11.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
52/16	08.11.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	126.326,00
02-12/2016	02.12.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
58/16	09.12.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>404.261,48</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1-К2016	05.10.2016.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	132.654,00
<b>Укупно:</b>			<b>132.654,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
272/16	03.10.2016.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	1.299,00
210231231/2016/ АД	03.10.2016.	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	11.878,00
24-2016	01.10.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
03102016	03.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.664,00
И.ИВ-А12/2016	21.10.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН РАДИВОЈЕВИЋ ПР - НОВИ САД	44.013,28
25-2016	01.11.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
29-2016	01.12.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
18/19/16	25.11.2016.	РЕДА COMMERCE	15.720,00
19/19/16	01.12.2016.	РЕДА COMMERCE	7.860,00
<b>Укупно:</b>			<b>230.434,28</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.739.155,45</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.392.592,45</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200477024-81  
 Војвођанска Банка А.Д. - Нови Сад, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>2.162.998,11</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
08.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	44.866,51
<b>Укупно:</b>		<b>44.866,51</b>

Наплата потраживања		
26.10.2016.	АГРОМИН	3.563.477,10
01.11.2016.	АГРОМИН	52.578,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.616.055,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
28.12.2016.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.720.921,61</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	30.858,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.858,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
27.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.10.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.680,00
17.11.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.986,04
16.12.2016.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.680,00
20.12.2016.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.942,04
<b>Укупно:</b>		<b>12.288,08</b>

Електрична енергија		
18.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.633,92
31.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.000,00
17.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.672,52
29.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.161,05
30.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.860,70
<b>Укупно:</b>		<b>82.328,19</b>

Комуналне услуге		
17.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	215,20
17.11.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	210,54
16.12.2016.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.245,45
<b>Укупно:</b>		<b>1.671,19</b>

Гориво и мазиво		
18.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	6.399,94
18.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,29
18.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,54
18.10.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,23
18.10.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.600,00
17.11.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
16.12.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.204,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.204,00</b>

Пошта и телефон		
18.10.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
17.11.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
17.11.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.300,00
16.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.12.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.374,00</b>

Текуће одржавање		
17.11.2016.	ТЕХНОАРТ ДОО - БАЧКА ТОПОЛА	3.835,00
28.11.2016.	ДАКРИСО ДОО - СУБОТИЦА	50.400,00
28.11.2016.	ЛУМЕН ДОО - СУБОТИЦА	34.554,40
29.11.2016.	WARNER DOO - SUBOTICA	2.406,00
29.11.2016.	AGRONIM & КЕМОИМПРЕХ ДОО	10.384,00
16.12.2016.	ЛУМЕН ДОО - СУБОТИЦА	29,10
<b>Укупно:</b>		<b>101.608,50</b>

Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315,00
18.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.061,43
21.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	52,82
31.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.214,05
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,48
29.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	289,12
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	996,11
20.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,00
30.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет		
		<b>Укупно: 5.267,01</b>

Премија осигурања		
18.10.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
17.11.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
16.12.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
		<b>Укупно: 17.420,94</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.10.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
17.11.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
16.12.2016.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
		<b>Укупно: 1.029.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
18.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
18.10.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
18.10.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
17.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
17.11.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
17.11.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
16.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
16.12.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
16.12.2016.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
27.12.2016.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
		<b>Укупно: 499.995,44</b>

Књиговодствене услуге		
18.10.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
17.11.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.12.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
		<b>Укупно: 105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	77.935,48
31.10.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	22.000,00
17.11.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	126.326,00
17.11.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	28.000,00
29.11.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.12.2016.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
27.12.2016.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
		<b>Укупно: 404.261,48</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.11.2016.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	99.266,00
		<b>Укупно: 99.266,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2016.	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	11.878,00
03.10.2016.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	1.299,00
03.10.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	14.664,00
18.10.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
21.10.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СРЂАН РАДИВОЈЕВИЋ ПР - НОВИ САД	44.013,28
17.11.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
16.12.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
		<b>Укупно: 206.854,28</b>

Орочење средстава		
21.11.2016.	Vojvođanska Banka A.D. - Novi Sad	2.000.000,00
		<b>Укупно: 2.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 4.716.997,11</b>
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.

3.166.922,61