

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 02.06.2017.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.684.845,57 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 8.050.723,77 |
| 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 | | 263.163.928,43 |

Коментар

На дан покретања стечајног поступка на рачунима стечајног дужника налазила су се средства у износу од 1.684.845,57 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 | 1.684.845,57 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.050.723,77 |
| 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 | 263.163.928,43 |

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 | 1.684.845,57 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 8.050.723,77 |
| 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 | 263.163.928,43 |

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 | 345,33 | 800.383,70 | 7.250.685,40 |
| 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 | 345,33 | 800.383,70 | 260.679.044,49 |

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 800.000,00 динара и од ДМД Систем доо у износу од 383,70 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 | 31.290.000,00 | | | |
| 3. Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. Наплата потраживања | 800.383,70 | | | |
| 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 | 5.215.000,00 | 5.451.000,00 | 236.000,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 250.000,00 | | | |
| Укупно | 32.473.383,70 | 5.215.000,00 | 5.451.000,00 | 236.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-Други финансијски приходи:

-Уплата од "Nobel Corporation" доо у износу од 13.000,00 динара се односи на претплату коју је стечајни дужник имао код "Nobel Corporation" доо, а раскидом Уговора по покретању стечајног поступка стечајни поверилац је вратио поменута средства.

-Уплата од НПЗЗС-Управа за аграрна плаћана и подстицаја за пољопривредну производњу у износу од 120.000,00 динара.

-Уплаћени депозити за учествовање у јавном прикупљању понуда за закуп замљишта :

-Про - Склад доо у износу од 5.215.000,00 динара

-Агро Силвер доо у износу од 5.215.000,00 динара

-ПГ Вуков Антун у износу од 5.215.000,00 динара

-Иванковић Иван у износу од 5.215.000,00 динара
 -Дулић Младен у износу од 5.215.000,00 динара
 -Companу Su Azotara doo у износу од 5.215.000,00 динара

-Наплата потраживања :

-ДМД Систем доо у износу од 383,70 динара
 -Агромин доо у износу од 800.000,00 динара

-Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 250.000,00 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 0,00 | 245.000,00 | 475.000,00 | 75.000,00 | 400.000,00 |

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 | 20.000,00 | 17.039,19 | 17.039,19 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 185.000,00 | 99.263,90 | 99.263,90 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 18.000,00 | 1.840,50 | 1.626,16 | 214,34 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 60.000,00 | 54.490,00 | 54.490,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 53.500,00 | 48.816,01 | 48.816,01 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 14.000,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 24.000,00 | 26.282,70 | 26.282,70 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 73.200,00 | 73.167,95 | 9.291,17 | 63.876,78 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 1.125.000,00 | 1.123.200,00 | 1.071.000,00 | 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 | 599.000,00 | 525.710,38 | 525.710,38 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 105.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 18.000,00 | 4.010,00 | 4.010,00 | 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 | 80.000,00 | 56.400,00 | 56.400,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 171.000,00 | 143.699,25 | 121.199,25 | 22.500,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 26.075.000,00 | |
| Укупно | 0,00 | 2.670.700,00 | 2.373.919,88 | 28.310.128,76 | 138.791,12 |

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

- Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 75.000,00 динара исплаћени износ се односи за јануар и фебруар месец 2016. године.
- Накнада трошкова стечајног управника, настала обавеза се односи за месец јануар, фебруар и март 2016. године.
- Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 17.039,19 динара.
- Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 99.263,90 динара.
- Комуналне услуге према ЈКП "Водовод и Канализација" у износу од 1.626,16 динара.
- Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 54.490,00 динара.
- Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 39.373,01 динара и трошкови слања поштанских пошиљки за слање обавештења и др. у износу од 9.443,00 динара.
- Текуће одржавање за поправку возила "Лада Нива" у износу од 12.500,00 динара.
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 26.282,70 динара.
- Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 9.291,17 динара.
- Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец јануар, фебруа и март 2016. године у износу од 1.029.600,00 динара и тршкови према агенцији за обезбеђење Vip Security Systems за период од покретања стечајног поступка до уласка у посед стечајног управника у износу од 41.400,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 525.710,38 динара, односе се на :
 - пописну комисију, која је ангажована у стечајном поступку у саставу : Хармат Атила исплаћен је бруто износ од 27.292,58 динара, Мехаковић Сафет исплаћен је бруто износ од 23.734,18 динара, Бојан Стојановић исплаћен је бруто износ од 23.734,18 динара, Бранко Таталовић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Ненад Стокић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Дарко Стантић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Бранко Гуриновић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Ђурђица Цветковић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Споменка Стантић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара;
 - за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 118.670,09 динара;
 - за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 118.670,09 динара;
 - за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 118.670,09 динара.
- Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јануар, фебруар и март 2016. године у износу од 87.500,00 динара месечно исплаћен износ се односи за јануар, фебруар и март месец 2016. године.
- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за фебруар и март месец 2016. године и исплаћена је обавза за фебруар и март у бруто износу од 100.000,00 динара.
- таксе према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.360,00 динара и такса за оверу ОП образаца у износу од 650,00 динара.
- Оглашавање у дневним новинама за јавно прикупљање понуда за издавање земљишта у закуп према Суботиче Новине и Политика Новине и Магазини доо у укупном износу од 56.400,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове регистрације возила у износу од 26.391,25 динара, израда печата у износу од 3.900,00 динара, трошкови паркирања у износу од 900,00 динара и трошкови по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за период од 15.01.2016. године до 15.03.2016. године у укупном износу од 90.000,00 динара.
- Поврат уплаћених депозита у укупном износу од 26.075.000,00 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 1.684.845,57 |
| 2. Укупан прилив | | 32.402.040,70 |
| 3. Укупан одлив | | 28.313.785,76 |
| 4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2016. | 5.773.100,51 |

Коментар

Укупан прилив износи 32.402.040,70 динара

Укупан одлив износи 28.313.785,76 динара

Стање на рачуну 31.03.2016. године износи 5.773.100,51 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 71.343,00 |
| 3. Укупан одлив | | 71.343,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.03.2016. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 71.343,00 динара за поштанске трошкове, трошкове горива, таксе и израду печата.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------------|---|
| 1. Атила Хармат | 27.292,58 |
| 2. Сафет Мехаковић | 23.734,18 |
| 3. Бојан Стојановић | 23.734,18 |
| 4. Бранко Таталовић | 15.822,79 |
| 5. Ненад Стокић | 15.822,79 |
| 6. Дарко Стантић | 15.822,79 |

| | | |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. | Бранко Гуриновић | 15.822,79 |
| 2. | Ђурђица Цветковић | 15.822,79 |
| 3. | Споменка Стантић | 15.822,79 |
| 4. | Бранко Гуриновић | 118.670,09 |
| 5. | Бојан Стојановић | 118.670,09 |
| 6. | Ђурђица Цветковић | 118.670,09 |
| 7. | Адвокат Ивана Пуповић | 100.000,00 |
| 8. | Agencija Respect- Atila Harmat PR | 90.000,00 |
| Укупно | | 715.707,95 |

Коментар

- Пописна комисија, која је ангажована у стечајном поступку у саставу : Хармат Атила исплаћен је бруто износ од 27.292,58 динара, Мењаковић Сафет исплаћен је бруто износ од 23.734,18 динара, Бојан Стојановић исплаћен је бруто износ од 23.734,18 динара, Бранко Таталовић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Ненад Стокић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Дарко Стантић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Бранко Гуриновић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Ђурђица Цветковић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара, Споменка Стантић исплаћен бруто износ од 15.822,79 динара;

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 118.670,09 динара.

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 118.670,09 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 118.670,09 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец фебруар и март 2016. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Agencija Respect у бруто износу од 90.000,00 динара за период од 15.01.2016. године до 15.03.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|-----------------------|
| 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

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

04.01.2016. Пријем решења

Стечајни поступак отворен је Решењем Привредног суда у Суботици посл.бр. Ст 39/2015 од 17.12.2015.године. Повереник стечајног управника је преузео решење дана 28.12.2015.године.

Приликом пријема Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и свом именовану - стечајни управник је проверио све елементе могућег сукоба интереса из Закона о стечају и Кодекса стечајних управника и утврдио да не постоје овим прописима утврђени сукоби интереса.

Даном пријема решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник је позвао бившег законског заступника стечајног дужника на примопредају печата, штамбиља и имовине стечајног дужника.

Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност извршени су дана 28.12.2015.године у просторијама стечајног дужника у Малој Босни, о чему је сачињен записник.

04.01.2016. Отварање новог банковног рачуна

Нови рачун стечајног дужника отворен је код Војвођанске банке ад Нови Сад. Рачун бр. 355-0003200465187-90.

04.01.2016. Обезбеђење

Приликом уласка у посед, стечајни управник је констатовао да је предузеће ограђено и да су улазна капија и сва врата закључана. Стечајни управник је због велике вредности опреме и залиха проценио да постоји потреба за ангажовањем обезбеђења.

04.01.2016. Ангажовања

За потребе вођења стечајног поступка и управљања стечајном масом, прикупљања и обраде података, обезбеђења и пописа имовине стечајног дужника и сравњења пописног материјала, а на основу претходне сагласности ангажована су физичка лица на пословима пописа имовине стечајног дужника и на административно-техничким пословима.

04.03.2016. Оглас

Стечајни управник је објавио оглас у Суботичким Новинама и Политици за прикупљање писаних понуда за издавање у закуп непокретне имовине стечајног дужника.

11.03.2016. Јавно отварање писаних понуда

Одржано је јавно отварање писаних понуда у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника- Центар за стечај Београд за издавање у закуп непокретне имовине стечајног дужника.

Предмет закупа је пољопривредно земљиште укупне површине 169ха 97 а 64м².

Констатовано је да је пристигло шест понуда и да уплаћени депозит од стране "Companу Su Azotara" doo Суботица није уплатио депозит у предвиђеном року, до датума 09.03.2016. године и због тога се његова понуда одбија као неисправна.

Након пргледавања свих пристиглих понуда констатовано је да је најбољи понуђач Младен Дулић из Ђурђина са износом од 5.451.000,00 динара.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 02.06.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-16 | 29.03.2016. | ДУЛИЋ МЛАДЕН | 5.451.000,00 |
| Укупно: | | | 5.451.000,00 |
| Укупни приходи: | | | 5.451.000,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-1916057 | 01.02.2016. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 250.000,00 |
| Укупно: | | | 250.000,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| П-01/2016 | 31.01.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00 |
| П-02/2016 | 08.02.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| П-03/2016 | 31.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 125.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Н-01/2016 | 31.01.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Н-02/2016 | 29.02.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Н-03/2016 | 31.03.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 475.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 55/2016 | 15.01.2016. | СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА | 4.631,00 |
| 20-27/2016 | 29.01.2016. | ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.870,99 |
| 20-36/2016 | 17.02.2016. | ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 3.662,16 |
| 20-88/2016 | 14.03.2016. | ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 3.875,04 |
| Укупно: | | | 17.039,19 |
| Електрична енергија | | | |
| 18553340 | 24.02.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 52.990,26 |
| 18801163 | 18.03.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 46.273,64 |
| Укупно: | | | 99.263,90 |

| Комуналне услуге | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 01.12.2015 - 31.12.2015 | 11.01.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 1.191,52 |
| 01.01.-31.01.2016 | 31.01.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 217,38 |
| 220312-02 | 29.02.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 217,26 |
| 01.03.- 31.03.2016. | 31.03.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 214,34 |
| Укупно: | | | 1.840,50 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|-------------------------------|------------------|
| 2396-78 | 29.01.2016. | ALMEX DOO - PANČEVO | 6.000,22 |
| NIS 012016 | 29.01.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 8.999,78 |
| 156170 | 18.02.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 8.366,93 |
| 4520/396/370 | 18.02.2016. | ALMEX DOO - PANČEVO | 7.001,07 |
| C156191 | 20.02.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 4.502,00 |
| 14032016 | 14.03.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 9.631,00 |
| 26597 | 02.03.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 2.500,00 |
| 1580843-55 | 21.03.2016. | ЕУРО ПЕТРОЛ | 7.489,00 |
| Укупно: | | | 54.490,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 162400000190 | 01.02.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД | 9.200,00 |
| 28012016 | 28.01.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД | 243,00 |
| 75-171-024-1371408 | 04.01.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 6.450,23 |
| 70-171-064-1371409 | 04.01.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 10.909,21 |
| 48-172-064-1405285 | 01.02.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 8.039,83 |
| 53-172-024-1405284 | 01.02.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 6.434,24 |
| 32-173-024-1554234 | 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.696,44 |
| 61-173-064-1327470 | 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.948,68 |
| 66-173-024-1327469 | 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.894,38 |
| Укупно: | | | 48.816,01 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|------------------------------------|------------------|
| 74-16 | 03.03.2016. | АГРИА ДОО - СУБОТИЦА | 4.500,00 |
| 16/2016-471 | 07.03.2016. | Т.З.Р. ИМГРУНД АУТО ГАС - ТАВАНКУТ | 8.000,00 |
| Укупно: | | | 12.500,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 29.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 340,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.144,86 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.481,84 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 619,68 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.022,84 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.860,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 348,48 |
| Укупно: | | | 26.282,70 |

| Премија осигурања | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 001-1240-009080761-00 | 07.03.2016. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД | 73.167,95 |
| Укупно: | | | 73.167,95 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|
| 01-00031 | 29.01.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 343.200,00 |
| ФУ-377-УСЛ/15 | 04.01.2016. | VIP SECURITY SYSTEMS | 93.600,00 |
| 01-00042 | 18.02.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 343.200,00 |
| 01-00073 | 14.03.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 343.200,00 |
| Укупно: | | | 1.123.200,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| П-Х-01/2016 | 31.01.2016. | ХАРМАТ АТИЛА | 27.292,58 |
| М-Х-01/2016 | 31.01.2016. | МЕХАКОВИЋ САФЕТ | 23.734,18 |
| Б-Х-01/2016 | 31.01.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 23.734,18 |
| Т-Х-01/2016 | 31.01.2016. | ТАТАЛОВИЋ БРАНКО | 15.822,79 |
| С-Х-01/2016 | 31.01.2016. | СТОКИЋ НЕНАД | 15.822,79 |
| СТ-Х-01/2016 | 31.01.2016. | СТАНТИЋ ДАРКО | 15.822,79 |
| Г-Х-01/2016 | 31.01.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 15.822,79 |
| Ц-Х-01/2016 | 31.01.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 15.822,79 |
| СП-Х-01/2016 | 31.01.2016. | СТАНТИЋ СПОМЕНКА | 15.822,79 |
| Г-01/2016 | 31.01.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 23.734,18 |
| Б-01/2016 | 31.01.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 23.734,18 |
| Ц-01/2016 | 31.01.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 23.734,18 |
| Б-02/2016 | 01.02.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 47.468,36 |
| Б-03/2016 | 01.03.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 47.468,36 |
| Г-02/2016 | 01.02.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.468,36 |
| Г-03/2016 | 01.03.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.468,36 |
| Ц-02/2016 | 01.02.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 47.468,36 |
| Ц-03/2016 | 01.03.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 47.468,36 |
| Укупно: | | | 525.710,38 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 7-16 | 29.01.2016. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 17.500,00 |
| 13-16 | 18.02.2016. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 35.000,00 |
| 23-16 | 11.03.2016. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 87.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 04-02/2016 | 04.02.2016. | АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД | 50.000,00 |
| 01-03/2016 | 01.03.2016. | АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 100.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|----------|
| АПР 30122015 | 29.01.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 2.860,00 |
| ОП 30122015 | 18.01.2016. | ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА | 200,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| ОП 30122015/2 | 18.01.2016. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 450,00 |
| АПР17022016 | 17.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 500,00 |
| Укупно: | | | 4.010,00 |

| Трошкови оглашавања | | | |
|---------------------|-------------|---|------------------|
| 90326287 | 04.03.2016. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД | 26.400,00 |
| 166/16 | 04.03.2016. | СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ МАРКЕТИНГ И ПЛАСМАН ДОО - СУБОТИЦА | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 56.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 97-1947922 | 27.01.2016. | ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" - НОВИ САД | 900,00 |
| 264/15 | 18.01.2016. | СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА | 3.900,00 |
| 190000182329 | 17.02.2016. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD | 11.668,55 |
| 13025783 | 17.02.2016. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD | 4.309,20 |
| 14040783 | 17.02.2016. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD | 607,50 |
| РАЦ-31 | 12.02.2016. | АГЕНЦИЈА АУТО М - БАЧКА ТОПОЛА | 1.200,00 |
| 18022016 | 18.02.2016. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 8.614,00 |
| 1-2016 | 25.03.2016. | АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA | 90.000,00 |
| 7-2016 | 31.03.2016. | АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA | 22.500,00 |
| Укупно: | | | 143.699,25 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 2.373.919,88 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 2.848.919,88 |
|-------------------------|---------------------|

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

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 1.684.845,57 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 26.01.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 13.000,00 |
| 25.03.2016. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 120.000,00 |
| Укупно: | | 133.000,00 |

| Уплаћени депозити | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 08.03.2016. | ПРО-СКЛАД ДОО - НОВИ ЖЕДНИК | 5.215.000,00 |
| 09.03.2016. | АГРО СИЛВЕР ДОО - СУБОТИЦА | 5.215.000,00 |
| 09.03.2016. | ПГ ВУКОВ АНТУН - СУБОТИЦА | 5.215.000,00 |
| 09.03.2016. | ИВАНКОВИЋ ИВАН | 5.215.000,00 |
| 09.03.2016. | ДУЛИЋ МЛАДЕН | 5.215.000,00 |
| 10.03.2016. | COMPANY SU AZOTARA | 5.215.000,00 |
| Укупно: | | 31.290.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------|-------------------|
| 14.01.2016. | ДМД СИСТЕМ | 383,70 |
| 15.01.2016. | АГРОМИН | 500.000,00 |
| 17.03.2016. | АГРОМИН | 300.000,00 |
| Укупно: | | 800.383,70 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| 29.03.2016. | ДУЛИЋ МЛАДЕН | 5.215.000,00 |
| Укупно: | | 5.215.000,00 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 01.02.2016. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 250.000,00 |
| Укупно: | | 250.000,00 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Укупни приливи: | 37.688.383,70 |
|------------------------|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 01.02.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 25.000,00 |
| 18.02.2016. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | 75.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------------|------------------|
| 01.02.2016. | СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА | 4.631,00 |
| 01.02.2016. | ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 4.870,99 |
| 18.02.2016. | ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 3.662,16 |
| 14.03.2016. | ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА | 3.875,04 |
| Укупно: | | 17.039,19 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|------------------|
| 14.03.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 52.990,26 |
| 31.03.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 46.273,64 |
| Укупно: | | 99.263,90 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|-----------------|
| 01.02.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 1.191,52 |
| 01.03.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 217,38 |
| 14.03.2016. | ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА | 217,26 |
| Укупно: | | 1.626,16 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|-------------------------------|------------------|
| 04.02.2016. | ALMEX DOO - PANČEVO | 6.000,22 |
| 18.02.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 8.366,93 |
| 18.02.2016. | ALMEX DOO - PANČEVO | 7.001,07 |
| 01.03.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 4.502,00 |
| 04.02.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 8.999,78 |
| 14.03.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 9.631,00 |
| 31.03.2016. | ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД | 2.500,00 |
| 31.03.2016. | ЕУРО ПЕТРОЛ | 7.489,00 |
| Укупно: | | 54.490,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 01.02.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД | 243,00 |
| 01.02.2016. | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД | 9.200,00 |
| 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 10.909,21 |
| 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 8.039,83 |
| 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 6.450,23 |
| 01.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 6.434,24 |
| 14.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 3.948,68 |
| 14.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.894,38 |
| 14.03.2016. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА | 1.696,44 |
| Укупно: | | 48.816,01 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|------------------------------------|------------------|
| 31.03.2016. | Т.З.Р. ИМГРУНД АУТО ГАС - ТАВАНКУТ | 8.000,00 |
| 31.03.2016. | АГРИА ДОО - СУБОТИЦА | 4.500,00 |
| Укупно: | | 12.500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 29.01.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 340,00 |
| 01.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.144,86 |
| 04.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 120,00 |
| 17.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 18.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 300,00 |
| 18.02.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.481,84 |
| 01.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 619,68 |
| 14.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 1.022,84 |
| 22.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.860,00 |
| 31.03.2016. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 348,48 |
| Укупно: | | 26.282,70 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 31.03.2016. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД | 9.291,17 |
| Укупно: | | 9.291,17 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 29.01.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 340.000,00 |
| 18.02.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 340.000,00 |
| 01.03.2016. | VIP SECURITY SYSTEMS | 41.400,00 |
| 01.03.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 3.200,00 |
| 01.03.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 3.200,00 |
| 14.03.2016. | ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА | 343.200,00 |
| Укупно: | | 1.071.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 01.02.2016. | ХАРМАТ АТИЛА | 27.292,58 |
| 01.02.2016. | МЕХАКОВИЋ САФЕТ | 23.734,18 |
| 01.02.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 23.734,18 |
| 01.02.2016. | ТАТАЛОВИЋ БРАНКО | 15.822,79 |
| 01.02.2016. | СТОКИЋ НЕНАД | 15.822,79 |
| 01.02.2016. | СТАНТИЋ ДАРКО | 15.822,79 |
| 01.02.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 15.822,79 |
| 01.02.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 15.822,79 |
| 01.02.2016. | СТАНТИЋ СПОМЕНКА | 15.822,79 |
| 01.02.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 23.734,18 |
| 01.02.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 23.734,18 |
| 01.02.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 23.734,18 |
| 18.02.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 47.468,36 |
| 18.02.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.468,36 |
| 18.02.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 47.468,36 |
| 14.03.2016. | СТОЈАНОВИЋ БОЈАН | 47.468,36 |
| 14.03.2016. | ГУРИНОВИЋ БРАНКО | 47.468,36 |
| 14.03.2016. | ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА | 47.468,36 |
| Укупно: | | 525.710,38 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 04.02.2016. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 17.500,00 |
| 18.02.2016. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 35.000,00 |
| 14.03.2016. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 35.000,00 |
| Укупно: | | 87.500,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 18.02.2016. | АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД | 50.000,00 |
| 14.03.2016. | АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД | 50.000,00 |
| Укупно: | | 100.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--|-----------------|
| 01.02.2016. | ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА | 200,00 |
| 01.02.2016. | РЕПУБЛИКА СРБИЈА | 450,00 |
| 01.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 2.860,00 |
| 17.02.2016. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД | 500,00 |
| Укупно: | | 4.010,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|---|------------------|
| 14.03.2016. | СУБОТИЧКЕ НОВИНЕ МАРКЕТИНГ И ПЛАСМАН ДОО - СУБОТИЦА | 30.000,00 |
| 14.03.2016. | ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД | 26.400,00 |
| Укупно: | | 56.400,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| 01.02.2016. | СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА | 3.900,00 |
| 18.02.2016. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD | 11.668,55 |
| 18.02.2016. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD | 4.309,20 |
| 18.02.2016. | АГЕНЦИЈА АУТО М - БАЧКА ТОПОЛА | 1.200,00 |
| 18.02.2016. | ЈКП "ПАРКИНГ СЕРВИС" - НОВИ САД | 900,00 |
| 18.02.2016. | WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD | 607,50 |
| 18.02.2016. | БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | 8.614,00 |
| 31.03.2016. | AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA | 90.000,00 |
| Укупно: | | 121.199,25 |

| Повраћај депозита | | |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| 22.03.2016. | ПГ ВУКОВ АНТУН - СУБОТИЦА | 5.215.000,00 |
| 22.03.2016. | ПРО-СКЛАД ДОО - НОВИ ЖЕДНИК | 5.215.000,00 |
| 22.03.2016. | COMPANY SU AZOTARA | 5.215.000,00 |
| 22.03.2016. | ИВАНКОВИЋ ИВАН | 5.215.000,00 |
| 22.03.2016. | АГРО СИЛВЕР ДОО - СУБОТИЦА | 5.215.000,00 |
| Укупно: | | 26.075.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|----------------------|
| Укупни одливи: | | 28.385.128,76 |
|-----------------------|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 5.773.100,51 |
|---|---------------------|