

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 03.11.2017.

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

Матични број: 08236526

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	510.295,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.394.630,30
6.	Залихе	2.700.359,55
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		254.385.214,92

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 510.295,53 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 2.700.359,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	510.295,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.394.630,30
4. Залихе	0,00	2.700.359,55
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	254.385.214,92

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	510.295,53
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.394.630,30
4. Залихе	0,00	2.700.359,55
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	254.385.214,92

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	60.000,00	2.334.630,30
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	2.700.359,55
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	60.000,00	253.814.919,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине стечајног дужника.

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	60.000,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.677.583,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-по Уговору о заједничкој производњи са "Бест Сеед Продуцер" доо у износу од 3.617.583,69 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	385.727,00	393.860,00	215.780,00	209.947,00	391.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	450.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	580.000,00
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	1.495.727,00	663.860,00	485.780,00	309.947,00	1.671.560,00

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	3.360,00	15.000,00	7.934,64	11.294,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	115.000,00	56.728,45	56.728,45	0,00
3. Комуналне услуге	192,00	3.000,00	576,00	576,00	192,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	49.997,00	49.997,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.500,00	9.227,54	9.227,54	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	7.979,00	479,00	7.500,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	5.082,68	5.082,68	0,00
9. Премија осигурања	46.980,00	0,00	0,00	15.660,00	31.320,00
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	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	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	72.780,20	648.000,00	645.555,84	645.555,84	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.353.833,00	0,00	0,00	0,00	1.353.833,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.901.345,20	2.630.500,00	2.352.681,15	2.736.201,15	1.517.825,20

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 187.657,00 динара и трошкови према Управном суду у Београду у износу од 2.290,00 динара. Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 20.000,00 динара

-Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 100.000,00 динара (месечно 50.000,00 динара) исплаћени износ се односи за новембар и децембар месец 2016. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 11.294,64 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 56.728,45 динара.
- Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 576,00 динара.
- Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 49.997,00 динара.
- Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 8.127,54 динара и трошкови слања поштанских пошиљки за слање обавештења и др. у износу од 1.100,00 динара.
- Текуће одржавање за поправку возила у укупном износу од 479,00 динара.
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 5.082,68 динара.
- Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 15.660,00 динара.
- Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец јул, август и септембар 2017. године у износу од 1.029.600,00 динара.
- Трошкови процене имовине према проценитељској кући "Eucons Group" доо у износу од 372.000,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 645.555,84 динара, односе се на :
 - за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;
 - за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;
 - за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;
 - за послове сетве и жетве на семенској пшеници по Уговору о заједничкој производњи ангажован је Дарко Стантић и исплаћена је обавеза за јун, јул и август месец 2017. године у укупном бруто износу од 218.340,60 динара.
- Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2017. године у износу од 105.000,00 динара месечно исплаћен износ се односи за јул, август и септембар месец 2017. године.
- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за јул, август и септембар месец 2017. године и исплаћена је обавеза за јул, август и септембар у бруто износу од 150.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и настала је обавеза за јул, август и септембар месец у износу од 150.000,00 динара, исплаћен је износ за месец јул, август и септембар у износу од 150.000,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за период јул, август и септембар 2017. године у укупном износу од 135.000,00 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	33.487.723,21	0,00	0,00	33.487.723,21
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.150.500.115,40	0,00	0,00	2.150.500.115,40

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	510.295,53
2. Укупан прилив		3.626.007,69
3. Укупан одлив		2.994.572,15
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.141.731,07

Коментар

Стање на рачуну 30.09.2017. године износи 1.141.731,07 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		51.576,00
3. Укупан одлив		51.576,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 51.576,00 динара.

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	150.000,00
6. Дарко Стантић	218.340,60
Укупно	945.555,84

Коментар

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

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

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

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец јул, август и септембар 2017. године у укупном износу од 150.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил и исплаћен је бруто износ за месец јул, август и септембар месец 2017. године у укупном износу од 150.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у бруто износу од 135.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2017. године.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је износ за месец јун, јул и август месец 2017. године у бруто износу од 218.340,60 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.141.731,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.334.630,30
6. Залихе		2.700.359,55
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		254.956.650,46

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 1.141.731,07 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 2.700.359,55 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

01.07.2017. Раскид Уговора

У извештајном периоду раскинут је Уговор о закупу магацинског простора са "ПГ Светислав Стантић" из разлога што купац нема више потребу за закупом магацинског простора.

19.07.2017. Уговор о делу

Анексиран је Уговор о делу са Дарком Стантићем на период од 01.08.2017. године до 31.10.2017. године

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 03.11.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-226/2016.	24.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	195.780,00
З.П243/2016	03.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
			Укупно:
			215.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2017	27.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-09/2017	27.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			485.780,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-278/2017	10.08.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.064,32
20-314/2017	15.09.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
			Укупно:
			7.934,64
Електрична енергија			
214453322	17.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.462,20
21617724	17.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.606,16
21776763	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	34.660,09
			Укупно:
			56.728,45
Комуналне услуге			
01.07. - 31.07.2017	31.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
01.08. - 31.08.2017	31.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00

Комуналне услуге			
01.09. - 30.09.2017	30.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:			576,00

Гориво и мазиво			
11072017	11.07.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
A10082017	10.08.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.997,00
15092017	15.09.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:			49.997,00

Пошта и телефон			
45-189-024- 1220477	01.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
172400001372	10.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.100,00
89-190-024- 1227074	01.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.803,55
15-191-024- 1204481	01.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,99
Укупно:			9.227,54

Текуће одржавање			
10082017	10.08.2017.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ АД - СУБОТИЦА	479,00
75/17	13.09.2017.	АУТОМЕХАНИЧАР И АУТО ЕЛЕКТРИЧАР "БАТО" - БАЧКА ТОПОЛА	7.500,00
Укупно:			7.979,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.109,51
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	950,08
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	372,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.074,09
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
Укупно:			5.082,68

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-187	06.07.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102017-216	10.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102017-248	15.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:			1.029.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2017	01.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Ц-07/2017	01.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-07/2017	01.07.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
С-07/2017	01.07.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Б-08/2017	01.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Г-08/2017	01.08.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Ц-08/2017	01.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
С-08/2017	01.08.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Г-09/2017	01.09.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Ц-09/2017	01.09.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Б-09/2017	01.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
С-09/2017	26.09.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Укупно:			645.555,84

Књиговодствене услуге			
77-17	05.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
90-17	02.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
101-17	04.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/17	04.07.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
04-07/2017	04.07.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03-08/2017	02.08.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
29/17	04.08.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
06-09/2017	06.09.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
32/17	08.09.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
26-2017	05.07.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
32-2017	07.08.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
39-2017	01.09.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.352.681,15

Укупни трошкови: 2.838.461,15

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **510.295,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
05.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	600.000,00
19.07.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	623.216,15
09.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	600.000,00
28.08.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	607.109,63
25.09.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.187.257,91
Укупно:		3.617.583,69
Наплата потраживања		
05.07.2017.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		3.677.583,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
06.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	187.657,00
06.07.2017.	УПРАВНИ СУД - БЕОГРАД	2.290,00
17.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
Укупно:		209.947,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
15.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2017.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	3.360,00
11.08.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.064,32
15.09.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.870,32
Укупно:		11.294,64
Електрична енергија		
31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.462,20
31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.606,16
28.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	34.660,09
Укупно:		56.728,45
Комуналне услуге		
28.07.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
10.08.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
15.09.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:		576,00

Гориво и мазиво		
11.07.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
10.08.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.997,00
15.09.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:		49.997,00

Пошта и телефон		
07.07.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
10.08.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	1.100,00
11.08.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.700,00
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,99
15.09.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	103,55
Укупно:		9.227,54

Текуће одржавање		
10.08.2017.	УНИВЕРЕКСПОРТ-ТРГОПРОМЕТ АД - СУБОТИЦА	479,00
Укупно:		479,00

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.109,51
07.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
11.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	100,00
17.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	950,08
11.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
28.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	372,00
31.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	198,00
01.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
15.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.074,09
28.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	159,00
Укупно:		5.082,68

Премија осигурања		
06.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
10.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
15.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
Укупно:		15.660,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
06.07.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
10.08.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
15.09.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:		1.029.600,00

Вештачења и процене		
28.08.2017.	EUCONS GROUP DOO - BEOGRAD	372.000,00
Укупно:		372.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
06.07.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
06.07.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
06.07.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
10.08.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
10.08.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
10.08.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
31.08.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
15.09.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
15.09.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
15.09.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу		
15.09.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Укупно:		645.555,84

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
10.08.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
15.09.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
28.07.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
10.08.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
31.08.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
15.09.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
28.09.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
10.08.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
28.09.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:		135.000,00

Укупни одливи:		3.046.148,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	1.141.731,07
---	---------------------