

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 23.05.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.141.731,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.334.630,30
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	254.956.650,46

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	1.141.731,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.334.630,30
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	254.956.650,46

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	0,00	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	0,00	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	0,00			
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	72.000,00	72.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	500.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-по Уговору о заједничкој производњи са "Бест Сеед Продуцер" доо у износу од 500.000,00 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	391.560,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	391.560,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	450.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	550.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	580.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	700.000,00
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	1.671.560,00	340.000,00	340.000,00	120.000,00	1.891.560,00

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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	120.000,00	51.042,30	34.459,18	16.583,12
3. Комуналне услуге	192,00	3.000,00	384,00	384,00	192,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.500,00	7.980,71	5.316,85	2.663,86
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	7.500,00	27.500,00	19.000,00	8.000,00	18.500,00
8. Платни промет	0,00	19.000,00	3.272,09	3.272,09	0,00
9. Премија осигурања	31.320,00	0,00	0,00	5.220,00	26.100,00
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	343.200,00	738.600,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00
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	645.555,83	310.121,99	408.214,04
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
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	50.000,00	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	202.000,00	212.383,00	103.303,00	109.080,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.517.825,20	2.601.000,00	2.806.217,93	1.018.277,11	3.305.766,02

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 70.000,00 динара.

-Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 50.000,00 динара исплаћени износ се односи за јануар месец 2017. године.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 34.459,18 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
--------------	---	--	--	--	---

- Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 384,00 динара.
- Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 20.000,00 динара.
- Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 5.316,85 динара.
- Текуће одржавање за поправку возила у укупном износу од 8.000,00 динара.
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 3.272,09 динара.
- Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 5.220,00 динара.
- Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец октобар 2017. године у износу од 343.200,00 динара.
- Настали трошкови за израду процене имовине према "Eucons Group" доо у износу од 372.000,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 310.121,99 динара, односе се на :
 - за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за октобар у укупном бруто износу од 47.468,36 динара;
 - за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицић и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,07 динара;
 - за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за октобар у укупном бруто износу од 47.468,36 динара;
 - за послове сетве и жетве на семенској пшеници по Уговору о заједничкој производњи ангажован је Дарко Стантић и исплаћена је обавеза за септембар месец 2017. године у укупном бруто 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 2017. године у износу од 105.000,00 динара месечно исплаћен износ се односи за октобар месец 2017. године.
- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за октобар, новембар и децембар месец 2017. године и исплаћена је обавеза за октобар и новембар у бруто износу од 100.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и настала је обавеза за октобар, новембар и децембар месец у износу од 150.000,00 динара, исплаћен је износ за месец октобар у износу од 50.000,00 динара.
- Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за октобар 2017. године у износу од 45.000,00 динара. Трошкови регистрације возила у износу од 23.753,00 динара, трошкови техничког прегледа за возила у износу од 1.550,00 динара и трошкови према Историјском Архиву Суботица у износу од 33.000,00 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива		Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	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	86.453.850,38	0,00	2.201.383.061,40
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		2.150.500.115,40	86.453.850,38	0,00	2.236.953.965,78

Коментар

У извештајном периоду донет је закључак од 09.10.2017. године у коме се исправља коначна листа признатих потраживања, па се утврђује потраживање повериоца по пријави бр. 34 "Сопрану Су Азотара" доо у износу од 86.453.850,38 динара у трећем исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.141.731,07
2.	Укупан прилив		479.500,00
3.	Укупан одлив		1.117.777,11
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)	31.12.2017.	503.453,96

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2017. године износи 503.453,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		20.500,00
3.	Укупан одлив		20.500,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 20.500,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	47.468,36
2.	Веселин Цицмил	142.405,07
3.	Бранко Гуриновић	47.468,36
4.	Адвокат Ивана Пуповић	100.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	50.000,00
6.	Агенција Респект ПР Атила Хармат	45.000,00
7.	Дарко Стантић	72.780,20
Укупно		505.121,99

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за октобар у укупном бруто износу од 47.468,36 динара.

-за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицмил и исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар у укупном бруто износу од 142.405,07 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за октобар у укупном бруто износу од 47.468,36 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец октобар и новембар 2017. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил и исплаћен је бруто износ за месец октобар месец 2017. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у бруто износу од 45.000,00 динара за октобар месец 2017. године.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је износ за месец септембар месец 2017. године у бруто износу од 72.780,20 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		503.453,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.406.630,30
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		254.390.373,35

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 503.453,96 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду је примљено делимично решење од Агенције за реституцију бр. 46-01107/2012 од 27.10.2017. године за поврат дела имовине Еви Елеи Масон. На донето решење поднета је жалба Агенцији за реституцију.

Поднет захтев Републичком Геодетском заводу за доставу документације у вези парцела по предмету Агенције за реституцију бр. 46-003999/2012 и 46-003986/2012 за подносиоца захтева за поврат имовине Ивану Грц Пеићу.

Закључен Уговор о закупу трактора на месец дана са "Агроцентар Монца" доо Суботица.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 23.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9-17	11.12.2017.	АГРО ЦЕНТАР МОНЗА ДОО - СУБОТИЦА	72.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупни приходи:			72.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П198/2016	12.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	60.000,00
3.П.243/2016	22.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
Укупно:			70.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2017	29.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-12/2017	29.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			340.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21921703	16.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.078,44
22112184	16.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.380,74
22263744	18.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.583,12
Укупно:			51.042,30
Комуналне услуге			
01.10. - 31.10.2017.	31.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
01.11. - 30.11.2017	30.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:			384,00

Гориво и мазиво			
12102017	12.10.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30112017	30.11.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
29122017	29.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
32-192-024-1483463	01.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,85
76-193-024-1612377	01.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
34-194-024-1880450	01.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.663,86
Укупно:			7.980,71

Текуће одржавање			
328/06	12.10.2017.	АГРО АТИНА ДОО - СУБОТИЦА	500,00
17-рп001000034	19.10.2017.	АУТОСЕРВИС "KICHI" LORIK JOŽEF PR	9.400,00
г20/2017	23.10.2017.	АУТО БЕРБЕРОВИЋ ДОО - ДОЊИ ТАВАНКУТ	9.100,00
Укупно:			19.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	770,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	540,20
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	329,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,89
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,00
Укупно:			3.272,09

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-277	12.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102017-307	30.11.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102017-337	31.12.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:			1.029.600,00

Вештачења и процене			
25/2017	29.11.2017.	EUCONS GROUP DOO - BEOGRAD	372.000,00
Укупно:			372.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2017	02.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-10/2017	02.10.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-10/2017	02.10.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-11/2017	01.11.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Ц-11/2017	01.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-11/2017	01.11.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-12/2017	01.12.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,35
Ц-12/2017	01.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-12/2017	01.12.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
С-10/2017	02.10.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-11/2017	01.11.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-12/2017	01.12.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Укупно:			645.555,83

Књиговодствене услуге			
113-17	05.10.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
127-17	03.11.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
141-17	31.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
36-17	10.10.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
03-11/2017	03.11.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
41/17	03.11.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
04-10/2017	04.10.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
05-12/2017	05.12.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
45/17	12.12.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
45-2017	01.10.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
317/17	03.10.2017.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	1.550,00
03102017	03.10.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	11.875,00
49-2017	01.11.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
670/17	20.11.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ - СУБОТИЦА	19.080,00
12/2017	01.12.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
53/2017	01.12.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	33.000,00
212210886/2017	03.10.2017.	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	11.878,00
Укупно:			212.383,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.806.217,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.146.217,93
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 1.141.731,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	500.000,00
Укупно:		500.000,00
Укупни приливи:		500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
12.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	60.000,00
29.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
Укупно:		70.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
16.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.078,44
27.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	12.380,74
Укупно:		34.459,18
Комуналне услуге		
16.10.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
27.11.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:		384,00
Гориво и мазиво		
12.10.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Пошта и телефон		
16.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,85
29.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		5.316,85
Текуће одржавање		
12.10.2017.	АГРО АТИНА ДОО - СУБОТИЦА	500,00
31.10.2017.	АУТОМЕХАНИЧАР И АУТО ЕЛЕКТРИЧАР "БАТО" - БАЧКА ТОПОЛА	7.500,00
Укупно:		8.000,00
Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
03.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	770,00
12.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	540,20

Платни промет		
16.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	329,00
17.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,89
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	125,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	150,00
29.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
29.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,00
Укупно:		3.272,09

Премија осигурања		
16.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
Укупно:		5.220,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.10.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:		343.200,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
17.10.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
17.10.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
17.10.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
29.12.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
29.12.2017.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,35
Укупно:		310.121,99

Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
31.10.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
27.11.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
03.10.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	11.875,00
03.10.2017.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	1.550,00
03.10.2017.	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	11.878,00
01.12.2017.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	33.000,00
Укупно:		103.303,00

Укупни одливи:		1.138.277,11
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		503.453,96
---	--	-------------------