

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 07.06.2017.

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

Матични број: 08236526

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.166.922,61
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.334.630,30
6.	Залихе	4.648.429,55
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	248.779.929,54
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>258.929.912,00</b>

**Коментар**

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

Орочена средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 248.779.929,54 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 33.149.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на три локације : Шебешић, Мала Босна и Павловац укупне ликвидационе вредности 184.471.046,50 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 21.259.783,04 динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у засејану пшеницу укупне ликвидационе вредности од 9.900.000,00 динара

Залихе стечајног дужника чине: залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе ситног инвентара, алата и приручног материјала укупне ликвидационе вредности 4.648.429,55 динара

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.166.922,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.334.630,30
4. Залихе	0,00	4.648.429,55
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	248.779.929,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>256.929.912,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.166.922,61
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.334.630,30
4. Залихе	0,00	4.648.429,55
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	248.779.929,54
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>256.929.912,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.334.630,30
3. Залихе	607.421,50	0,00	1.340.648,50	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
<b>Укупно</b>	<b>607.421,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.648,50</b>	<b>253.814.919,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било умањења имовине због продаје. Продате су залихе Минералног Ђубрива "Уреа 46%" непосредном погодбом купцу "Леније" доо из Пивница за инос од 1.340.648,50 динара.

**2 Списак готовинских прилива и одлива****2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	1.340.648,50	0,00	1.340.648,50	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)	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.897.053,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.648,50</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- Камата на орочена средства у износу од 7.840,37 динара;
- по Уговору о заједничкој производњи са "Бест Сеед Продуцер" доо у износу од 2.380.564,61 динара;
- Дунав осигурање у износу од 48.000,00 динара.

- Продаја залиха :
  - Леније доо у износу од 1.340.648,50 динара.

- Закуп (у извештајном периоду) :
  - Пг Светислав Стантић у износу од 120.000,00 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 предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	383.437,00	0,00	0,00	0,00	383.437,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	460.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	420.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.443.437,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.403.437,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	13.544,64	13.544,64	0,00
2. Електрична енергија	0,00	175.000,00	121.894,79	121.894,79	0,00
3. Комуналне услуге	3,00	3.000,00	1.302,18	1.113,18	192,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	10.277,50	10.277,50	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	6.861,73	6.861,73	0,00
9. Премија осигурања	11.613,96	0,00	0,00	11.613,96	0,00
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	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	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)	238.493,00	0,00	0,00	0,00	238.493,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.440,00	3.440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	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	23.580,00	974.000,00	160.165,25	183.745,25	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	
<b>Укупно</b>	<b>398.670,16</b>	<b>3.844.000,00</b>	<b>2.475.141,93</b>	<b>2.510.146,89</b>	<b>363.665,20</b>

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Исплаћена прелиминарна награда стечајног управника у износу од 150.000,00 динара (месечно 50.000,00 динара) исплаћени износ се односи за јун, јул и август месец 2016. године.

-Накнада трошкова стечајног управника, исплаћена накнада трошкова стечајног управника у износу од 160.000,00 динара (месечно 40.000,00 динара) исплаћени износ се односи за фебруар, март, април и мај месец 2016. године.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 13.544,64 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 121.894,79 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 1.113,18 динара.

-Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 59.000,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.977,50 динара и трошкови слања поштанских пошиљки за слање обавештења и др. у износу од 2.300,00 динара.

-Текуће одржавање за поправку возила у укупном износу од 18.500,00 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 6.861,73 динара.

-Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 11.613,96 динара.

-Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец јануар, фебруар и март 2017. године у износу од 1.029.600,00 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 јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март 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 децембар месец 2016. године и јануар и фебруар 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 јануар, фебруар и март 2017. године у износу од 105.000,00 динара месечно исплаћен износ се односи за јануар, фебруар и март месец 2017. године.

-За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић, настали трошкови се односе за јануар, фебруар и март месец 2017. године и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у бруто износу од 150.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и настала је обавеза за јануар, фебруар и март месец у износу од 150.000,00 динара, исплаћен је износ за месец јануар, фебруар и март у износу од 150.000,00 динара.

-Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2016. годину у износу од 3.000,00 динара и такса на жалбу на решење "Воде Војводине" у износу од 440,00 динара.

-Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за период јануар, фебруар и март 2017. године у укупном износу од 135.000,00 динара, трошкови регистрације возила у износу од 25.165,25 динара и трошкови превоза према "Пеђа Коммерц" доо у износу од 23.580,00 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	34.645.556,00	0,00	1.157.832,79	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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.151.657.948,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.832,79</b>	<b>2.150.500.115,40</b>

#### Коментар

У извештајном периоду након продаје непосредном погодбом исплаћен је различни поверлац "Финдоместик Банка" ад у износу од 1.157.832,79 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.166.922,61
2.	Укупан прилив		5.833.513,48
3.	Укупан одлив		3.914.439,68
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)	31.03.2017.	3.085.996,41

#### Коментар

Стање на рачуну 31.03.2017. године износи 3.085.996,41 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		63.540,00
3.	Укупан одлив		63.540,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 63.540,00 динара за поштанске трошкове и трошкове горива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	142.405,08
2.	Бојан Стојановић	142.405,08
3.	Бранко Гуриновић	142.405,08
4.	Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	150.000,00
6.	Атила Хармат	135.000,00
7.	Дарко Стантић	218.340,60
<b>Укупно</b>		<b>1.080.555,84</b>

#### Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за вођење стечајног поступка ангажован је Бојан Стојановић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћена је обавеза за јануар, фебруар и март у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец јануар, фебруар и март 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 децембар 2016. године и јануар и фебруар 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 јануар, фебруар и март месец 2017. године.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је износ за месец децембар 2016. године и јануар и фебруар месец 2017. године у бруто износу од 218.340,60 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.085.996,41
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>256.900.915,80</b>

#### Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 3.085.996,41 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

### 06.03.2017. Продаја

У извештајном периоду продате су залихе кварљиве робе непосредном погодбом. Продате су залихе вештачког ђубрива "УРЕА 46%" 60750 килограма. Наведено ђубриво продато је привредном друштву "леније" доо из Пивница за износ од 1.340.648,50 динара.

### 14.03.2017. Исплата разлучног повериоца

Након спроведене продаје исплаћен је повериоц "Финдоместик Банка" ад у износу од 1.157.832,79 динара.

### 15.03.2017. Решење Привредног суда у Суботици

Утврђује се награда стечајном управнику по основу намирења разлучног повериоца "Финдоместик банка" ад Београд у укупном износу од 492,53 Евра што у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 07.03.2017. године износи 60.938,57 динара.



Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 07.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4710-11764-471139-28521	06.03.2017.	ЛЕНИЈЕ ДОО - ПИВНИЦЕ	1.340.648,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.340.648,50</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-17	24.01.2017.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
2-17	07.02.2017.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.460.648,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-01/2017	24.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-01/2017	24.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20-9/2017	23.01.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.997,52
001100	03.02.2017.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.680,00
20-35/2017	14.02.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.965,44
20-101/2017	29.03.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.901,68
<b>Укупно:</b>			<b>13.544,64</b>
<b>Електрична енергија</b>			
20558214	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	43.543,19
20418985	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.298,42
20684788	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.510,47
20806054	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.542,71
<b>Укупно:</b>			<b>121.894,79</b>

Комуналне услуге			
220312-12	20.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,18
01.01. - 31.01.2017	31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	450,50
01.02.-28.02.2017	28.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	450,50
01.03. - 31.03.2017	31.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.302,18</b>

Гориво и мазиво			
17012017	17.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
17022017	17.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.000,00
16032017	16.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.000,00</b>

Пошта и телефон			
89-183-024- 1179402	04.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
13-184-024- 1136278	01.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
172400000276	17.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.300,00
62-185-024- 1176403	01.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,50
<b>Укупно:</b>			<b>10.277,50</b>

Текуће одржавање			
02/2017	26.01.2017.	СР СЕРВИС АУСПУХА СТИПИЋ 2 - СУБОТИЦА	10.500,00
07/2017-772	26.01.2017.	Т.З.Р. ИМГРУНД АУТО ГАС - ТАВАНКУТ	1.900,00
401	05.01.2017.	WARNER DOO - SUBOTICA	600,00
10-007/И-15169	26.01.2017.	ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ АД - НОВИ САД	5.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	958,09
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.663,09
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.042,05
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.144,50
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.861,73</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102017-5	17.01.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102017-34	17.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102017-63	16.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.029.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/2017	17.01.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Б-01/2017	17.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Ћ-01/2017	17.01.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-01/2017	17.01.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Б-02/2017	01.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Ц-02/2017	01.02.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-02/2017	01.02.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Б-03/2017	01.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
Ц-03/2017	01.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-03/2017	01.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
С-02/2017	01.02.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-03/2017	01.03.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
<b>Укупно:</b>			<b>645.555,84</b>

Књиговодствене услуге			
10-17	10.01.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
18-17	03.02.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
29-17	02.03.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-01/2017	04.01.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
04/17	10.01.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
03-02/2017	03.02.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
7/17	10.02.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
02-03/2017	02.03.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
12/17	07.03.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Административне таксе			
4-30/07135-16	16.03.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
АПР29032017	29.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00

Административне таксе	
<b>Укупно:</b>	<b>3.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-2017	09.01.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
4-2017	01.02.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
100030535	13.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	607,50
190000226025	13.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	11.668,55
100030534	13.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	4.309,20
гот-2 17022017	17.02.2017.	АГЕНЦИЈА АУТО М - БАЧКА ТОПОЛА	1.200,00
17022017R	17.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.380,00
8-2017	01.03.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.165,25</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.475.141,93</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.745.141,93</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>3.166.922,61</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	48.000,00
21.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	7.840,37
16.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.132.932,49
21.03.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.247.632,12
<b>Укупно:</b>		<b>2.436.404,98</b>

Имовина		
06.03.2017.	ЛЕНИЈЕ ДОО - ПИВНИЦЕ	1.340.648,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.340.648,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.02.2017.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
13.02.2017.	ПГ СВЕТИСЛАВ СТАНТИЋ - МАЛА БОСНА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
21.01.2017.	Војвођанска Банка А.Д. - Нови Сад	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.897.053,48</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
27.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
16.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
23.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
27.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
16.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.01.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.997,52
17.02.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.965,44
17.02.2017.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.680,00
29.03.2017.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.901,68
<b>Укупно:</b>		<b>13.544,64</b>

Електрична енергија		
31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	35.000,00
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.543,19
27.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	2.298,42
16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.510,47
31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	31.542,71
<b>Укупно:</b>		<b>121.894,79</b>

Комуналне услуге		
31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	209,18
31.01.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3,00
27.02.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	450,50
16.03.2017.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	450,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.113,18</b>

Гориво и мазиво		
17.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
17.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.000,00
16.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.01.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
17.02.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	2.300,00
24.02.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.03.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.661,50
<b>Укупно:</b>		<b>10.277,50</b>

Текуће одржавање		
26.01.2017.	Т.З.Р. ИМГРУНД АУТО ГАС - ТАВАНКУТ	1.900,00
26.01.2017.	СР СЕРВИС АУСПУХА СТИПИЋ 2 - СУБОТИЦА	10.500,00
31.01.2017.	WARNER DOO - SUBOTICA	600,00
26.01.2017.	ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ НА РАДУ АД - НОВИ САД	5.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.500,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	958,09
23.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,00
26.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет		
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.663,09
22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50,00
24.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.042,05
16.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.144,50
29.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	213,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.861,73</b>

Премија осигурања		
17.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
17.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.806,98
<b>Укупно:</b>		<b>11.613,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
17.01.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
17.02.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
16.03.2017.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.029.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
17.01.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
17.01.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
17.01.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
17.02.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
17.02.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
17.02.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
17.02.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
16.03.2017.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
16.03.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	47.468,36
16.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
16.03.2017.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>645.555,84</b>

Књиговодствене услуге		
17.01.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.03.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
31.01.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
17.02.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
27.02.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.03.2017.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
31.03.2017.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Административне таксе		
16.03.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	440,00
29.03.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26.01.2017.	PEĐA COMMERCE	15.720,00
26.01.2017.	PEĐA COMMERCE	7.860,00
17.02.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
17.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	11.668,55

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	4.309,20
17.02.2017.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	607,50
17.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	7.380,00
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА АУТО М - БАЧКА ТОПОЛА	1.200,00
16.03.2017.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.745,25</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
14.03.2017.	FINDOMESTIC BANKA AD	1.157.832,79
<b>Укупно:</b>		<b>1.157.832,79</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.977.979,68</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>		<b>3.085.996,41</b>
---	--	---------------------