

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 19.11.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	115.463,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.346.630,30
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>253.942.383,31</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 115.463,92 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.

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	115.463,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.346.630,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>253.942.383,31</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	115.463,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.346.630,30
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>253.942.383,31</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
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.346.630,30
3.	Залихе	0,00	0,00	2.700.359,55
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	248.779.929,54
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.826.919,39</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	1.017.003,40			
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)	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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.137.003,40</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-по Уговору о заједничкој производњи са "Хигму Компани" доо у износу од 1.000.000,00 динара, уплату изврши Зоран Катић.

-Уплата од Милениум Осигурање ад по основу штете на објектима у износу од 17.0003,40 динара.

-Закуп у извештајном периоду, наплаћен закуп од Зорана Катића из Чантавира за закуп механизације у износу од 120.000,00 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	1.212.330,00	34.600,00	6.390,00	268.260,00	950.460,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	850.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	940.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.060.000,00
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>3.252.330,00</b>	<b>304.600,00</b>	<b>276.390,00</b>	<b>268.260,00</b>	<b>3.260.460,00</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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.606,16	105.000,00	53.408,72	43.442,88	13.572,00
3. Комуналне услуге	192,00	3.000,00	576,00	768,00	0,00
4. Гориво и мазиво	59.003,00	60.000,00	59.421,00	39.003,00	79.421,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	7.989,22	7.989,22	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	2.946,10	2.946,10	0,00
9. Премија осигурања	24.179,90	0,00	0,00	9.671,96	14.507,94
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.225.000,00	1.035.000,00	1.029.600,00	420.000,00	1.834.600,00
12. Вештачења и процене	372.000,00	0,00	0,00	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	1.145.302,72	648.000,00	645.555,84	182.405,08	1.608.453,48
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	250.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.514.958,00	0,00	0,00	0,00	2.514.958,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	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	225.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	360.000,00
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>5.924.241,78</b>	<b>2.457.500,00</b>	<b>2.339.496,88</b>	<b>826.226,24</b>	<b>7.437.512,42</b>

#### Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 85.260,00 динара и трошкови према Пореској управи у износу од 183.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 43.442,88 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 768,00 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 утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 39.003,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.989,22 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.946,10 динара.

-Трошкови осигурања према "Миленијум Осигурање" Београд у износу од 9.671,96 динара.

-Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице у укупном износу од 420.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 184.405,08 динара, односе се на :

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду није било исплата;

-за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицимил и исплаћена је обавеза за мај, јун и јул месец у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у кварталном извештају није било исплата;

-за послове сетве и жетве на семенској пшеници по Уговору о заједничкој производњи ангажован је Дарко Стантић и исплаћена је укупан бруто износ од 40.000,00 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2018. године у износу од 105.000,00 динара, исплаћен износ се односи за април и мај месец 2018. године у укупном износу од 70.000,00 динара;

- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић и исплаћен је износ од 50.000,00 динара.

2б

## 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	2.201.383.061,40	0,00	0,00	2.201.383.061,40
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>2.236.953.965,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.953.965,78</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	115.463,92
2.	Укупан прилив		1.098.000,40
3.	Укупан одлив		1.055.483,24
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)	30.09.2018.	157.981,08

**Коментар**

Стање на рачуну 30.09.2018. године износи 157.981,08 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		39.003,00
3.	Укупан одлив		39.003,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

**Коментар**

.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	0,00
2.	Весели Цицимил	142.405,08
3.	Бранко Гуриновић	0,00
4.	Адвокат Ивана Пуповић	50.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	0,00
6.	Агенција "Respect"	0,00
7.	Дарко Стантић	40.000,00
<b>Укупно</b>		<b>232.405,08</b>

**Коментар**

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил и исплаћена је обавеза за мај, јун и јул у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић у извештајном периоду није било исплата.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец мај у износу од 50.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду није било исплата.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду није било исплата.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је бруто износу од 40.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		157.981,08
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.346.630,30
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>253.984.900,47</b>

### Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 157.981,08 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.

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

### 31.07.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

02.07.2018. године сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец јул 2018. Године.

05.07.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у јулу 2018.г. трошковник бр.01 07/2018

19.07.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на закључење Уговора о закупу трактора „ФЕНДТ 936“ Варио, тратктор АХОS 340 СХ и прскалицу БАРГАМ 2700 лит. Са пољопривредним газдинством Зоран Катић, Бачко Душаново.

24.07.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на плана трошкова за месец август 2018. године.

25.07.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на закључење Уговора о закупу трактора „ФЕНДТ 936“ Варио, тратктор АХОS 340 СХ и прскалицу БАРГАМ 2700 лит. Са пољоприв редним газдинством Зоран Катић, Бачко Душаново.

25.07.2018. године сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец август 2018. године.

26.07.2018. поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у јулу 2018. године трошковник бр.02 07/2018.  
28.07.2018. године поднет АЛСУ извештај повереника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018-30.06.2018. године.

### **31.08.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

15.08.2018. године сагласност АЛСУ као сечајног управника на извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.04.2018-30.06.2018.  
16.08.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у августу 2018.године трошковник бр.01 08/2018.  
20.08.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на плана трошкова за месец септембар 2018. године.  
22.08.2018. године Привредном суду Суботица поднет извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2018. године.  
24.08.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец септембар 2018. године.  
28.08.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у августу 2018. године трошковник бр.02 08/2018.

### **30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

06.09.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на текст обраћања Одбору поверилаца за давање сагласности за склапање Уговора о закупу подног складишта (магацина) са „Меат маркет“ доо Суботица.  
10.09.2018. године Сагласност АЛСУ као стечајног управника на обраћање одбору поверилаца за закуп подног складишта (магацина) са „Меат маркет“ доо Суботица.  
10.09.2018. године послато захтев свим члановима одбора поверилаца за давање сагласности за издавање у закуп подног складишта (магацина) са Меат Маркет доо Суботица.  
13.09.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у септембар 2018. године трошковник бр.01 09/2018.  
21.09.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на закључење Уговора о закупу подног складишта (магацина) са Меат Маркет доо Суботица.  
24.09.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец октобар 2018. године.  
26.09.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату за септембар 2018. године трошковник бр.02 09/2018.  
28.09.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на закључење Уговора о закупу подног складишта (магацина) са Меат Маркет доо Суботица.



Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 19.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-18	31.08.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН КАТИЋ - ЧАНТАВИР	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>120.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.198/2016	06.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	6.390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.390,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2018	30.09.2018.	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-07/2018	31.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-08/2018	31.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-09/2018	30.09.2018.	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>276.390,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
23365906	12.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.440,47
23496361	16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.917,46
23651810	16.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.478,79
23865982	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.572,00
<b>Укупно:</b>			<b>53.408,72</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
01.06. - 30.06.2018	20.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1807	31.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1808	31.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
<b>Укупно:</b>			<b>576,00</b>

Гориво и мазиво			
31072018	31.07.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
31082018	31.08.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.421,00
28092018	28.09.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.421,00</b>

Пошта и телефон			
07-201-024-1837339	01.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,21
04-202-024-3434978	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
26-203-024-3098946	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.666,01
<b>Укупно:</b>			<b>7.989,22</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	381,30
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	683,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,02
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,78
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.946,10</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-207	31.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-240	31.08.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-273	30.09.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.029.600,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
C-07/2018	02.07.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-07/2018	02.07.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-07/2018	02.07.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-07/2018	02.07.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
C-08/2018	01.08.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-08/2018	01.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-08/2018	01.08.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-08/2018	01.08.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
C-09/2018	03.09.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-09/2018	03.09.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-09/2018	03.09.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-09/2018	03.09.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>645.555,84</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
83-18	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
96-18	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
115-18	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
02-07/2018	02.07.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
37/18	06.07.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
01-08/2018	01.08.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
43/18	10.08.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
49/18	03.09.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
04-09/2018	04.09.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
30-2018	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
35-2018	01.08.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
39-2018	03.09.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.339.496,88</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.615.886,88</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 115.463,92

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
26.07.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.000.000,00
02.08.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	17.003,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.017.003,40</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
27.09.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН КАТИЋ - ЧАНТАВИР	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.137.003,40</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
27.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
27.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	32.630,00
27.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	183.000,00
28.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	32.630,00
<b>Укупно:</b>		<b>268.260,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
13.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.606,16
27.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.917,46
27.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.440,47
29.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.478,79
<b>Укупно:</b>		<b>43.442,88</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
13.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
30.07.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
17.08.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
28.09.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
<b>Укупно:</b>		<b>768,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
13.08.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.003,00
13.08.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.003,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
30.07.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,21
17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
13.09.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.666,01
<b>Укупно:</b>		<b>7.989,22</b>

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	381,30
30.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	683,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	195,02
17.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	376,78
29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	155,00
28.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.946,10</b>

Премија осигурања		
13.07.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
30.07.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
17.08.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
13.09.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
<b>Укупно:</b>		<b>9.671,96</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	143.000,00
30.07.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	157.000,00
17.08.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	200,00
17.08.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	119.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>420.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	40.000,00
30.07.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
17.08.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
13.09.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>182.405,08</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
29.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.07.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.094.486,24</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>157.981,08</b>
---	-------------------

