

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 08.08.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	386.029,20
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
Укупно без депозита		254.212.948,59

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 386.029,20 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	386.029,20
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
Укупно	0,00	254.212.948,59

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	386.029,20
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
Укупно	0,00	254.212.948,59

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	2.346.630,30
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	253.826.919,39

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
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	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	1.210.200,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-по Уговору о заједничкој производњи са "Хигму Компани" доо у износу од 1.210.200,00 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	1.139.850,00	982.000,00	233.000,00	160.520,00	1.212.330,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	700.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	850.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	820.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	940.000,00
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	2.909.850,00	1.252.000,00	503.000,00	160.520,00	3.252.330,00

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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	75.000,00	32.595,27	28.989,11	3.606,16
3. Комуналне услуге	192,00	3.000,00	384,00	384,00	192,00
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	59.003,00	20.000,00	59.003,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	7.980,70	7.980,70	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.207,07	3.207,07	0,00
9. Премија осигурања	10.440,00	31.000,00	30.466,58	16.726,68	24.179,90
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	738.600,00	1.035.000,00	1.029.600,00	543.200,00	1.225.000,00
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	838.584,60	648.000,00	645.555,84	338.837,72	1.145.302,72
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	250.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.353.833,00	1.161.125,00	1.161.125,00	0,00	2.514.958,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	920,00	920,00	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	180.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	225.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.733.649,60	3.599.625,00	3.510.837,46	1.320.245,28	5.924.241,78

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 160.520,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 28.989,11 динара.

-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.

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 фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.980,70 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 3.207,07 динара.

-Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 10.440,00 динара и трошкови према "Миленијум Осигурање" Београд у износу од 6.256,68 динара.

-Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец фебруар и део марта у укупном износу од 543.200,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 338.837,72 динара, односе се на :

- за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду није било исплата;
- за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицић и исплаћена је обавеза за март и април месец у укупном бруто износу од 94.936,72 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 243.901,00 динара.

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

- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић и исплаћено је 100.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и иплаћена је обавеза у износу од 100.000,00 динара.

-Републичка административна такса, такса на жалбу на решење "Воде Војводине" у износу од 920,00 динара;

- Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за децембар и јануар месец у износу од 90.000,00 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	2.201.383.061,40	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	
Укупно без депозита	2.236.953.965,78	0,00	0,00	2.236.953.965,78

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	386.029,20
2.	Укупан прилив		1.190.200,00
3.	Укупан одлив		1.460.765,28
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)	30.06.2018.	115.463,92

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2018. године износи 115.463,92 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 20.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	0,00
2.	Веселин Цицимил	94.936,72
3.	Бранко Гуриновић	0,00
4.	Адвокат Ивана Пуповић	100.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	100.000,00
6.	Агенција "Respect"	90.000,00
7.	Дарко Стантић	243.901,00
Укупно		628.837,72

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил и исплаћена је обавеза за март и април у укупном бруто износу од 94.936,72 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 март и април у укупном износу од 100.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил и исплаћен је бруто износ од 100.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у бруто износу од 90.000,00 динара за децембар и јануар месец.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је бруто износу од 243.901,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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
Укупно без депозита		253.942.383,31

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

- 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

30.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

12.04.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на допуну плана трошкова за месец април 2018. године.

16.04.2018. године поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у априлу 2018. године. трошковник бр.01 04/2018.

17.04.2018. године Сагласност АЛСУ као стечајног управника на допуну плана трошкова за месец април 2018. Године.

25.04.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у априлу 2018. године. трошковник бр.02 04/2018.

26.04.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на допуну плана трошкова за месец мај 2018. године.

27.04.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на закључење Уговора за осигурање имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом „Миленијум осигурање“ адо филијала Суботица.

31.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

03.05.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец мај 2018. године.

07.05.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућом кућом „Миленијум осигурање“ адо филијала Суботица.

11.05.2018. године Предлог АЛСУ као стечајног управнику за давање сагласности поверенику на текст обраћања Одбору поверилаца за давање сагласности за склапање Уговора о закупу трактора „ФЕНДТ 936“ Варио, тратктор АХОS 340 СХ и прскалицу БАРГАМ 2700 лит.

13.05.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у мају 2018. године трошковник бр.01 05/2018.

16.05.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на обраћање Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за склапање Уговора о закупу трактора „ФЕНДТ 936“ Варио, тратктор АХОS 340 СХ и прскалицу БАРГАМ 2700 лит.

18.05.2018. године предлог АЛСУ као стечајног управнику за давање сагласности поверенику на извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018.-31.03.2018. године.

31.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.05.2018. године Закључак Привредног суда Суботица којим се одобрава ангажовање адвоката Војислава П. Илића из Београда.

23.05.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017. године.

23.05.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.01.2018-31.03.2018. године.

28.05.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у мају 2018. године трошковник бр.02 05/2018.

28.05.2018. године Предлог АЛСУ као стечајног управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец јун 2018. године.

29.05.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у мају 2018. године трошковник бр.02 05/2018.

30.05.2018. године Привредном суду Суботица поднет извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2017. године.

30.05.2018. године Привредном суду Суботица поднет извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2018. године.

30.05.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец јун 2018. године.

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

07.06.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у јуну 2018. године трошковник бр.01 06/2018.

08.06.2018. године Предлог АЛСУ као стечајног управнику за давање сагласности поверенику на допуну плана трошкова за месец јун 2018. године.

11.06.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на допуну плана трошкова за месец јун 2018. године.

18.06.2018. године поднесак повереника Привредном суду Суботица на стварне трошкове за исплату у јуну 2018. године трошковник бр.02 06/2018.

21.06.2018. године Предлог АЛСУ као стечајног управнику за давање сагласности поверенику на текст обраћања Одбору поверилаца за давање сагласности за склапање Уговора о закупу трактора „ФЕНДТ 936“ Варио, тратктор АХОS 340 СХ и прскалицу БАРГАМ 2700 лит. Са пољопривредним газдинством Зоран Катић, Бачко Душаново, поновни предлог за давање сагласности за закуп механизације поднет је из разлога јер претходни потенцијални купац пре потписивања уговора ушао је у блокаду рачуна.

25.06.2018. године Предлог АЛСУ као стечајног управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец јул 2018. године.

27.06.2018. године Сагласност АЛСУ као сечајног управника на обраћање Одбору поверилаца са захтевом за давање сагласности за склапање Уговора о закупу трактора „ФЕНДТ 936“ Варио, тратктор АХОS 340 СХ и прскалицу БАРГАМ 2700 лит. Са пољопривредним газдинством Зоран Катић из Бачког Душанова.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 08.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П.198/2016	05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
3.П.243/2016.	31.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.000,00
П.188/2017	04.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	183.000,00
			Укупно:
			233.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-05/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-06/2018	29.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2018	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-05/2018	31.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-06/2018	29.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			503.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22931858	17.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.554,03
23199659	22.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	108,28
23082841	16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.326,80
23283390	14.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.606,16
			Укупно:
			32.595,27
Комуналне услуге			
01.04. - 30.04.2018	30.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
01.05. - 31.05.2018	31.05.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
			Укупно:
			384,00

Гориво и мазиво			
30042018	30.04.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.003,00
31052018	31.05.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30062018	30.06.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:			59.003,00

Пошта и телефон			
35-198-024-2807509	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,70
40-199-024-11594	01.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
30-200-024-2116320	01.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			7.980,70

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	530,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	699,60
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	340,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	462,47
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:			3.207,07

Премија осигурања			
24250-ПР/18	30.04.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	30.466,58
Укупно:			30.466,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-104	30.04.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-139	31.05.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-174	30.06.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:			1.029.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-04/2018	02.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-05/2018	03.05.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-04/2018	02.04.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Ц-05/2018	03.05.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-04/2018	02.04.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-05/2018	03.05.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу			
В-04/2018	02.04.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-05/2018	03.05.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
С-06/2018	01.06.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-06/2018	01.06.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-06/2018	01.06.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-06/2018	01.06.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Укупно:			645.555,84

Књиговодствене услуге			
45-18	30.04.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
58-18	31.05.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
69-18	30.06.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05-04/2018	05.04.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
19/18	10.04.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
28/18	10.05.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
03-05/2018	03.05.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
32/18	05.06.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
01-06/2018	01.06.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1-2018	03.04.2018.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.161.125,00
Укупно:			1.161.125,00

Административне таксе			
18062018	18.06.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
Укупно:			920,00

Остали трошкови стечајне масе			
21-2018	02.04.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
24-2018	03.05.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26-2018	01.06.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.510.837,46
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.013.837,46
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2018. 386.029,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.210.200,00
Укупно:		1.210.200,00
Укупни приливи:		1.210.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
26.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
30.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	97.890,00
13.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	32.630,00
Укупно:		160.520,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.554,03
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.326,80
13.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	108,28
Укупно:		28.989,11

Комуналне услуге		
17.04.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
13.06.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:		384,00

Гориво и мазиво		
16.05.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	17.831,21
16.05.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.168,79
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
17.04.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,70
30.05.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
13.06.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		7.980,70

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
17.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	530,00
26.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	699,60
03.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
16.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	340,00
30.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	462,47
01.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
13.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	245,00

Платни промет		
18.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Укупно:		3.207,07
Премија осигурања		
17.04.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
16.05.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
13.06.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	3.868,69
13.06.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
Укупно:		16.726,68
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.04.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
30.05.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	200.000,00
Укупно:		543.200,00
Бруто зараде по уговору о делу		
17.04.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
17.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	32.780,20
17.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	32.780,20
17.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	32.780,20
17.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	32.780,20
17.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	32.780,20
26.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	40.000,00
26.04.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	40.000,00
16.05.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Укупно:		338.837,72
Књиговодствене услуге		
17.04.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.05.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		70.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
26.04.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.05.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
30.05.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		200.000,00
Административне таксе		
18.06.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	920,00
Укупно:		920,00
Остали трошкови стечајне масе		
26.04.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26.04.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:		90.000,00
Укупни одливи:		1.480.765,28
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		115.463,92