

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 07.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.981,08
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>253.984.900,47</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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	157.981,08
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>253.984.900,47</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	157.981,08
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>253.984.900,47</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	2.636.311,83			
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)	360.000,00	0,00	576.000,00	216.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Пређујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.996.311,83</b>	<b>0,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>216.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-по Уговору о заједничкој производњи са "Хигму Компани" доо у износу од 2.636.311,83 динара, уплату извршио Меат Маркет доо Суботица.

-Закуп у извештајном периоду :

- наплаћен закуп од Зорана Катића из Чантавира за закуп механизације у износу од 120.000,00 динара.

- наплаћен закуп магацина од "Меат Маркет" доо из Суботице у износу од 240.000,00 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	950.460,00	50.990,00	73.440,00	480.535,00	543.365,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.000.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.060.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.180.000,00
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>3.260.460,00</b>	<b>320.990,00</b>	<b>343.440,00</b>	<b>480.535,00</b>	<b>3.123.365,00</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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	13.572,00	105.000,00	83.343,86	96.915,86	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.000,00	768,00	576,00	192,00
4. Гориво и мазиво	79.421,00	60.000,00	60.000,00	139.421,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.500,00	7.974,00	7.974,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	34.550,00	25.478,20	25.478,20	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	5.543,71	5.543,71	0,00
9. Премија осигурања	14.507,94	0,00	0,00	7.253,97	7.253,97
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.834.600,00	1.035.000,00	686.400,00	300.000,00	2.221.000,00
12. Вештачења и процене	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.608.453,48	648.000,00	430.370,56	750.867,68	1.287.956,36
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	105.000,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	360.000,00	170.000,00	164.871,00	74.871,00	450.000,00
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>7.437.512,42</b>	<b>2.504.050,00</b>	<b>1.869.749,33</b>	<b>2.220.901,42</b>	<b>7.086.360,33</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 480.535,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 96.915,86 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 576,00 динара.

-Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 139.421,00 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 7.974,00 динара.

-Трошкови одржавања имовине у укупном износу од 25.478,20 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 5.543,71 динара.

-Трошкови осигурања према "Миленијум Осигурање" Београд у износу од 7.253,97 динара.

-Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице у укупном износу од 300.000,00 динара.

- Трошкови процене имовине према привредном друштву "Eucons Group" доо у износу од 372.000,00 динара;

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 750.867,68 динара, односе се на :

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћен бруто износ од 94.936,72 динара;

-за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицић и исплаћена је обавеза за август, септембар и октобар месец у укупном бруто износу од 142.405,08 динара;

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у кварталном извештају је исплаћен бруто износ 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 укупан бруто износ од 371.120,80 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец октобар, новембар и децембар 2018. године у износу од 105.000,00 динара, исплаћен износ се односи за јун, јул, август и септембар месец 2018. године у укупном износу од 140.000,00 динара;

- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић и исплаћен је износ од 150.000,00 динара и адвокат Александар Карабасил у износу од 150.000,00 динара;

- Трошкови регистрације возила у укупном износу од 29.871,00 динара и плаћени трошкови према агенцији "Respect" у износу од 45.000,00 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	102.603.039,11	0,00	136.090.762,32
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	89.970.860,40	0,00	2.291.353.921,80
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>192.573.899,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.527.865,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду закључком Привредног суда у Суботици дана 13.12.2018. године утврђено је потраживање повериоца "Сцом" доо Фекетић, и то :

-разлучно потраживање у износу од 102.603.039,11 динара

-III исплатни ред у износу од 89.970.860,40 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	157.981,08
2.	Укупан прилив		2.856.890,83
3.	Укупан одлив		2.562.015,42
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)	31.12.2018.	452.856,49

**Коментар**

Стање на рачуну 31.12.2018. године износи 452.856,49 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		139.421,00
3.	Укупан одлив		139.421,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 139.421,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	94.936,72
2.	Веселин Цицимил	142.405,08
3.	Бранко Гуриновић	142.405,08
4.	Адвкат Ивана Пуповић	150.000,00
5.	Адвкат Александар Карабасил	150.000,00
6.	Агенција "Respect"	45.000,00
7.	Дарко Стантић	371.120,80
<b>Укупно</b>		<b>1.095.867,68</b>

**Коментар**

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић и исплаћен је бруто износ од 94.936,72 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил и исплаћена је обавеза за август, септембар и октобар у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћен је бруто износ од 142.405,08 динара.

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

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду је исплаћен износ од 150.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћен износ од 45.000,00 динара.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је бруто износу од 371.120,80 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		452.856,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.562.630,30
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>254.495.775,88</b>

### Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 452.856,42 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

### 31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

17.10.2018. године обраћање одбору поверилаца са захтевом за сагласност закључења уговора о Закупу челичне монтажне хале пов.1440м<sup>2</sup>.

29.10.2018. године .Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на закључење Уговора о закупу челичне монтажне хале пов.1440м<sup>2</sup> са привредним друштвом Меат Маркет доо Суботица.

05.11.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на закључење Уговора о закупу челичне монтажне хале пов. 1440м<sup>2</sup> са привредним друштвом Меат Маркет доо Суботица. Закључење уговора о закупу није реализовано из разлога што је међувремено купац одустао јер није имао потребе за складиштење робе.

10.11.2018. године раскинут Уговор о закупу трактора и прскалице закључен 30.07.2018. године са Пољопривредним газдинством Зоран Катић, из БачкогДушанова.

07.12.2018. године обраћање одбору поверилаца са захтевом за сагласност закључења уговора о заједничкој производњи пшенице са привредним друштвом Меат маркет доо Суботица.

21.12.2018. године предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на закључење Уговора о о заједничкој производњи пшенице са привредним друштвом Меат Маркет доо Суботица.

27.12.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на закључење Уговора о заједничкој производњи са привредним друштвом Меат Маркет доо Суботица.

13.12.2018. године одржано допунско испитно рочиште.



Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 07.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-18	01.10.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН КАТИЋ - ЧАНТАВИР	120.000,00
3-18	01.10.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	48.000,00
4-18	31.10.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
5-18	31.10.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН КАТИЋ - ЧАНТАВИР	120.000,00
7-18	30.11.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
8-18	31.12.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>576.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-198/2016	12.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	73.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.440,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2018	31.12.2018.	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-10/2018	31.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-11/2018	30.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-12/2018	31.12.2018.	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>343.440,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
3000047636	01.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	8.988,66
23975332	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.435,33
24138152	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.677,62
24302454	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.242,25
<b>Укупно:</b>			<b>83.343,86</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
220312-1809	01.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1810	31.10.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00

Комуналне услуге			
220312-1811	30.11.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1812	31.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
<b>Укупно:</b>			<b>768,00</b>

Гориво и мазиво			
30102018	30.10.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30112018/1	30.11.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,51
30112018/2	30.11.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	15.999,49
31122018/1	28.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	6.313,48
31122018/2	28.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.404,66
31122018/3	28.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	9.281,86
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Пошта и телефон			
86-204-024-2810399	01.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
20-205-024-3305266	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
19-206-024-3327495	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.974,00</b>

Текуће одржавање			
63/18	05.11.2018.	САУЛИЦ ММ ДОО - СУБОТИЦА	22.003,20
2203/18	16.11.2018.	ЛУМЕН ДОО - СУБОТИЦА	3.475,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.478,20</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,11
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,40
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	646,56
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	799,64
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.543,71</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-309	31.10.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-342	30.11.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>686.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
С-10/2018	01.10.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-11/2018	01.11.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-10/2018	01.10.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Ц-11/2018	01.11.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-10/2018	01.10.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-11/2018	01.11.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-10/2018	01.10.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-11/2018	01.11.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>430.370,56</b>

Књиговодствене услуге			
148-18	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
169-18	31.12.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
130-18	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/18	08.10.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
02-10/2018	02.10.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
60/18	09.11.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
63/18.	10.12.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
03-12/2018	03.12.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
01-11/2018	01.11.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
42-2018	08.10.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
214308052/2018/АО	03.10.2018.	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	11.878,00
251/18	03.10.2018.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	2.350,00
03102018	03.10.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	15.643,00
46-2018	02.11.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
49-2018	03.12.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>164.871,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.869.749,33</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.213.189,33</b>
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **157.981,08**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	500.000,00
19.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.000.000,00
02.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.136.311,83
<b>Укупно:</b>		<b>2.636.311,83</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	48.000,00
15.11.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
11.12.2018.	ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ЗОРАН КАТИЋ - ЧАНТАВИР	120.000,00
27.12.2018.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>360.000,00</b>

**Укупни приливи: 2.996.311,83**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
16.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	6.390,00
28.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	186.877,50
28.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	187.267,50
28.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>480.535,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија		
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	13.572,00
26.10.2018.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	8.988,66
16.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.435,33
28.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	21.677,62
28.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.242,25
<b>Укупно:</b>		<b>96.915,86</b>

Комуналне услуге		
16.11.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
16.11.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
28.12.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
<b>Укупно:</b>		<b>576,00</b>

Гориво и мазиво		
16.10.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
26.10.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
26.10.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.421,00
16.11.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
28.11.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
13.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,51

Гориво и мазиво		
13.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	15.999,49
28.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	6.313,48
28.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.404,66
28.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ	9.281,86
<b>Укупно:</b>		<b>139.421,00</b>

Пошта и телефон		
16.10.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
13.12.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.974,00</b>

Текуће одржавање		
16.11.2018.	САУЛИЦ ММ ДОО - СУБОТИЦА	20.000,00
16.11.2018.	ЛУМЕН ДОО - СУБОТИЦА	3.475,00
28.11.2018.	САУЛИЦ ММ ДОО - СУБОТИЦА	2.003,20
<b>Укупно:</b>		<b>25.478,20</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
03.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,00
16.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	440,11
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	873,00
20.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	260,40
28.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	646,56
29.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	93,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	799,64
28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.543,71</b>

Премија осигурања		
16.10.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
16.11.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
13.12.2018.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
<b>Укупно:</b>		<b>7.253,97</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.12.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	66.400,00
13.12.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	133.600,00
28.12.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Вештачења и процене		
20.11.2018.	ЕUCONS GROUP DOO - БЕОГРАД	372.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>372.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	40.000,00
03.10.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	40.000,00
16.10.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
16.10.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
26.10.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
16.11.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
16.11.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
16.11.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
16.11.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
29.11.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
13.12.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
13.12.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
13.12.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу		
13.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>750.867,68</b>

Књиговодствене услуге		
16.10.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
26.10.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.11.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
13.12.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>140.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
26.10.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.11.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.11.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
28.12.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
28.12.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.10.2018.	АМС ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	11.878,00
03.10.2018.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	2.350,00
03.10.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	15.643,00
28.11.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	22.500,00
13.12.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.871,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.701.436,42</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>452.856,49</b>
---	-------------------