

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 23.05.2018.

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

Матични број: 08236526

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	503.453,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.406.630,30
6.	Залихе	2.700.359,55
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	248.779.929,54
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		254.390.373,35

Коментар

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

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

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

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

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

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

Залихе стечајног дужника чине: залихе резервних делова, залихе заштитних средстава, залихе ситног инвентара, алата и приручног

материјала укупне ликвидационе вредности 2.700.359,55 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	503.453,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.406.630,30
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	254.390.373,35

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	503.453,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.406.630,30
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	254.390.373,35

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	60.000,00	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	60.000,00	253.826.919,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје имовине стечајног дужника.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	60.000,00			
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	1.870.481,71	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

- по Уговору о заједничкој производњи са "Бест Сеед Продуцер" доо у износу од 601.243,84 динара.
- по Уговору о заједничкој производњи са "Хигму Компани" доо у износу од 1.209.117,76 динара.
- уплата од "Еуропа Монт" доо у стечају у износу од 120,11 динара.

Наплата потраживања :

- Агро Центар Монза доо у износу од 60.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	391.560,00	40.000,00	788.290,00	40.000,00	1.139.850,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	550.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	700.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	700.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	820.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.891.560,00	310.000,00	1.058.290,00	40.000,00	2.909.850,00

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	16.583,12	80.000,00	60.652,73	77.235,85	0,00
3. Комуналне услуге	192,00	3.000,00	768,00	768,00	192,00
4. Гориво и мазиво	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	2.663,86	9.500,00	8.554,99	11.218,85	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.963,24	4.963,24	0,00
9. Премија осигурања	26.100,00	0,00	0,00	15.660,00	10.440,00
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	1.029.600,00	738.600,00
12. Вештачења и процене	372.000,00	372.000,00	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	408.214,04	648.000,00	645.555,84	215.185,28	838.584,60
16. Књиговодствене услуге	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.353.833,00	0,00	0,00	0,00	1.353.833,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	109.080,00	162.000,00	159.495,25	88.575,25	180.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.305.766,02	2.810.500,00	2.375.790,05	1.947.906,47	3.733.649,60

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 40.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 77.235,85 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 768,00 динара.

-Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 80.000,00 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 10.688,85 динара и трошкови поштарине у износу од 550,00 динара.

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

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 4.963,24 динара.

-Трошкови осигурања код "Компанија Дунав Осигурање" из Београда у износу од 15.660,00 динара.

-Обезбеђење имовине по Уговору са предузећем "Шифра 24" доо из Суботице за месец новембар, децембар и јануар у укупном износу од 1.029.600,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 215.185,28 динара, односе се на :

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

-за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицмил и исплаћена је обавеза за јануар и фебруар 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 обавеза за октобар месец 2017. године у укупном бруто износу од 72.780,20 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јануар, фебруар и март 2018. године у износу од 105.000,00 динара месечно исплаћен износ се односи за новембар и децембар месец 2017. године и јануар месец 2018. године у укупном износу од 105.000,00 динара;

- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић и исплаћено је 150.000,00 динара. Ангажован је и Адвокат Александар Карабасил и иплаћена је обавеза у износу од 150.000,00 динара.

-Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2017. годину у износу од 1.200,00 динара;

- Остали трошкови се односе на трошкове по Уговору са стечајним уравником Хармат Атилом за новембар 2017. године у износу од 45.000,00 динара. Трошкови регистрације возила у износу од 43.575,25 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.236.953.965,78	0,00	0,00	2.236.953.965,78

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	503.453,96
2.	Укупан прилив		1.788.731,71
3.	Укупан одлив		1.906.156,47
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)	31.03.2018.	386.029,20

Коментар

Стање на рачуну 31.03.2018. године износи 386.029,20 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		81.750,00
3.	Укупан одлив		81.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 81.750,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	47.468,36
2.	Веселин Цицил	94.936,72
3.	Бранко Гуриновић	0,00
4.	Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	150.000,00
6.	Агенција Респект Атила Хармат	45.000,00
7.	Дарко Стантић	72.780,20
Укупно		560.185,28

Коментар

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

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицил и исплаћена је обавеза за јануар и фебруар 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 децембар, јануар и фебруар у укупном износу од 150.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил и исплаћен је бруто износ од 150.000,00 динара.

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

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 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

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

23.01.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику за закључење Уговора о заједничкој производњи меркантилног кукуруза за производњу 2017/2018.године. са привредним друштвом „ХИГМУ КОМПАНИ“ ДОО из Суботице.

24.01.2018 Примљено обавештење од судског вештака из области пољопривреде Даниела Мачковића из Суботице за вештачење по предмету П.243/2016 по решењу Привредног суда Суботица да утврди тржишну вредност пољопривредног земљишта 195ха 67а 85м².

24.01.2018. предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период 01.10.2017-31.12.2017. године.

25.01.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец фебруар 2018.године.

30.01.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у јануару 2018.године.

30.01.2018 Сагласност АЛСУ као стечајног управника на предлог повереника за закључење Уговора о заједничкој производњи меркантилног кукуруза за производњу 2017/2018.годину са привредним друштвом ХИГМУ КОМПАНИ“ ДОО из Суботице.

- 31.01.2018 Поднесак Привредном суду Суботица – захтев стечајног управника за давање сагласности о закључењу Уговора о заједничкој производњи меркантилног кукуруза за производну 2017/2018 годину са привредним друштвом ХИГМУ КОМПАНИ“ ДОО из Суботице.
07.02.2018 Сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец фебруар 2018.године.
12.02.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у фебруару 2018. године.
14.02.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у фебруару 2018. године.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 23.02.2018. Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику за ангажовање адвоката Војислава П. Илића из Београда у поступку који се води пред Управним судом Београд.
27.02.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на план трошкова за месец март 2018.године.
28.02.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у фебруару 2018.године.
05.03.2018 Поднесак „SCOM“ ДОО Feketić, обавештење о преузимању потраживања према стечајном дужнику – закључен Уговор о уступању потраживања који је закључен са НЛБ банком ад Београд. Закључком суда налаже се стечајном управнику АЛСУ да достави допуну признатих и оспорених потраживања у року од 8 дана од дана пријема закључка.
06.03.2018 Сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец март 2018.године.
06.03.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у марту 2018.године.
07.03.2018 Закључак привредног суда Суботица којим се доставља стечајном управнику примерак представке Агенције за реституцију из Новог Сада, којим се налаже да у року од 8 дана од дана пријема одговори које парцеле из ЛН 19664 КО Доњи град је усвојен захтев за враћање имовине у корист Еви Елиел Масон, да ли је имовина на дан отварања стечаја била у власништву стечајног дужника, по ком основу и да ли је у међувремену током стечајног поступка отуђена или се још налази у власништву стечајног дужника.
12.03.2018 допуњен предлог АЛСУ са нацртом уговора и захтевом Привредном суду Суботица за сагласност на ангажовање адвоката Војислава П. Илића из Београда.
13.03.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у марту 2018.године.
14.03.2018 Сагласност АЛСУ као стечајног управника на предлог повереника за ангажовање адвоката Војислава П. Илића из Београда у поступку који се води пред Управним судом у Београду.

31.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- 19.03.2018. Поднесак Привредном суду Суботица – захтев стечајног управника за сагласност на ангажовање адвоката Војислава П. Илића из Београда.
19.03.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на изјашњење по зајључку суда од 07.03.2018.године. на представку Агенције за реституцију Београд у вези враћања имовине у корист Еви Елиел Масон.
22.03.2018 Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности поверенику на листу признатих и оспорених потраживања поверилаца а која је сачињена за потребе наставка испитног рочишта а по закључку стечајног судје Привредног суда Суботица од 08.03.2018.године.
22.03.2018 Сагласност АЛСУ као стечајног управника на предлог повереника на изјашњење по зајључку суда од 07.03.2018.г. на представку Агенције за реституцију Београд у вези враћања имовине у корист Еви Елиел Масон.
23.03.2018. Поднесак Привредном суду Суботица – изјашњење по закључку суда од 07.03.2018.године. на представку Агенције за реституцију Београд у вези враћања имовине у корист Еви Елиел Масон.
27.03.2018 поднесак повереника на стварне трошкове за исплату у марту 2018.године.
27.03.2018 Сагласност АЛСУ као сечајног управника на план трошкова за месец април 2018.године.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 23.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-188/2017	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	373.755,00
П-188/2017/2	22.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	374.535,00
П.243/16	29.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	40.000,00
			Укупно:
			788.290,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2018	31.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-02/2018	28.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-03/2018	31.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.058.290,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22335809	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.886,02
22577534	06.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	71,33
22644818	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.225,00
22828815	16.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.470,38
			Укупно:
			60.652,73
Комуналне услуге			
01.12. - 31.12.2017.	19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
01.01. - 31.01.2018.	31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
01.02. - 28.02.2018	28.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00

Комуналне услуге			
01.03. - 31.03.2018	31.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:			768,00

Гориво и мазиво			
31012018	31.01.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
28022018	28.02.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30032018	30.03.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	17.831,21
30032018/1	30.03.2018.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	2.168,79
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
45-195-024- 2131401	03.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
801960242603019	01.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,45
670278849	15.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	550,00
45-197-024- 1984057	01.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,54
Укупно:			8.554,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	872,20
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	815,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	493,76
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	451,76
Укупно:			4.963,24

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
102018-3	31.01.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-35	28.02.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
102018-69	31.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
Укупно:			1.029.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/2018	03.01.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-02/2018	01.02.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-01/2018	03.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Ц-02/2018	01.02.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-01/2018	03.01.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-02/2018	01.02.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-01/2018	03.01.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-02/2018	01.02.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Ц-03/2018	01.03.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
Г-03/2018	01.03.2018.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-03/2018	01.03.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
С-03/2018	01.03.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Укупно:			645.555,84

Књиговодствене услуге			
9-18	31.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
21-18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
30-18	31.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/18	03.01.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
05-01/2018	05.01.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
10/18	05.02.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
03-02/2018	03.02.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
02-03/2018	02.03.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
14/18	09.03.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
АПР14022018	14.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-2018	08.01.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
9-2018	05.02.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
21022018-5	21.02.2018.	АГЕНЦИЈА АУТО М - БАЧКА ТОПОЛА	1.200,00
190000324593	14.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - БЕОГРАД	11.668,55
980000005495	14.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - БЕОГРАД	607,50
19022018	19.02.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.710,00

Остали трошкови стечајне масе			
980000005494	14.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	4.309,20
15-2018	02.03.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			159.495,25

Укупно обавезе стечајне масе:			2.375.790,05
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			3.434.080,05
------------------	--	--	--------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	503.453,96
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	601.243,84
06.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	120,11
05.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.209.117,76
Укупно:		1.810.481,71

Наплата потраживања		
30.01.2018.	АГРО ЦЕНТАР МОНЗА ДОО - СУБОТИЦА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:		1.870.481,71
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
17.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	16.583,12
31.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.886,02
28.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.225,00
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.470,38
29.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	71,33
Укупно:		77.235,85

Комуналне услуге		
19.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
31.01.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
14.02.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
29.03.2018.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:		768,00

Гориво и мазиво		
19.01.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
31.01.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
07.03.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
15.03.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.663,86
31.01.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
28.02.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,45
15.03.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	550,00
29.03.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.665,54
Укупно:		11.218,85

Текуће одржавање		
19.01.2018.	АУТО БЕРБЕРОВИЋ ДОО - ДОЊИ ТАВАНКУТ	9.100,00
07.03.2018.	АУТОСЕРВИС "KICHI" LORIK JOŽEF PR	9.400,00
Укупно:		18.500,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	60,00
17.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
19.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	872,20
30.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
31.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	303,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
19.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	815,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	188,76
07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	370,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	493,76
29.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	451,76
Укупно:		4.963,24

Премија осигурања		
19.01.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
14.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
15.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. - БЕОГРАД	5.220,00
Укупно:		15.660,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
19.01.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
30.01.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	171.600,00
06.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	171.600,00
15.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	171.600,00
29.03.2018.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	171.600,00
Укупно:		1.029.600,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2018.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.468,36
31.01.2018.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
14.02.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
15.03.2018.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Укупно:		215.185,28

Књиговодствене услуге		
19.01.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
07.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
15.03.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
19.01.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
07.03.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
07.03.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
07.03.2018.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
29.03.2018.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
		Укупно: 300.000,00

Административне таксе		
14.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
19.01.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ - СУБОТИЦА	19.080,00
27.02.2018.	АГЕНЦИЈА АУТО М - БАЧКА ТОПОЛА	1.200,00
19.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	11.668,55
19.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	607,50
19.02.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6.710,00
19.02.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE - BEOGRAD	4.309,20
		Укупно: 88.575,25

		Укупни одливи: 1.987.906,47
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		386.029,20
---	--	-------------------