

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 08.11.2019.

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, 325-9500600012597-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	607.083,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.466.630,30
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		254.554.002,82

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 607.083,43 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	607.083,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.466.630,30
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	254.554.002,82

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	607.083,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.466.630,30
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	254.554.002,82

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	748.333,18	767.971,73
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	748.333,18	767.971,73
				253.927.280,84

Коментар

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

Наплаћено је потраживање пре покретања стечаја у износу од 767.971,73 динара. Повећање у износу од 748.333,18 динара је из разлога што је потраживање наплаћено у већем проценту од предвиђеног у Економско финансијском извештају.

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	1.041.832,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	767.971,73			
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		1.809.803,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачун стечајног дужника :

-по Уговору о заједничкој производњи са "Меат Маркет" доо у износу од 1.041.832,01 динара.

-наплаћено потраживање од "Војводина" ад у износу од 767.971,73 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	454.390,00	130.380,00	161.770,00	330.380,00	285.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.450.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.600.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.420.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.540.000,00
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	3.574.390,00	400.380,00	431.770,00	330.380,00	3.675.780,00

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	60.000,00	36.203,58	28.718,59	7.484,99
3. Комуналне услуге	0,00	7.000,00	13.382,80	4.881,90	8.500,90
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.865,00	40.000,00	19.865,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	7.020,80	7.020,80	0,00
9. Премија осигурања	24.179,90	0,00	0,00	7.253,97	16.925,93
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	1.035.000,00	1.026.000,00	884.000,00	194.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.933.512,20	648.000,00	645.555,84	670.867,68	1.908.200,36
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	700.000,00	300.000,00	300.000,00	150.000,00	850.000,00
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	540.000,00	180.000,00	135.000,00	45.000,00	630.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.799.850,10	2.463.000,00	2.336.002,02	1.950.716,94	6.185.135,18

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 330.380,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 28.718,59 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 4.881,90 динара.

-Трошкови утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 40.000,00 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 7.974,00 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 7.020,00 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 884.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 670.867,68 динара, односе се на :

-за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицић и исплаћена је обавеза за мај, јун, јул и август месец у укупном бруто износу од 189.873,44 динара;

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у кварталном извештају је исплаћен бруто износ од 94.936,72 динара;

-на административним пословима ангажована је Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ од 94.936,72 динара;

-за послове сетве и жетве на семенској пшеници по Уговору о заједничкој производњи ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је укупан бруто износ од 291.112,80 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јул, август и септембар 2019. године у износу од 105.000,00 динара, исплаћен износ се односи за јун, јул и август месец у укупном износу од 105.000,00 динара;

- За адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пиповић и исплаћен је износ од 100.000,00 динара и адвокат Александар Карабасил у износу од 50.000,00 динара;

- Трошкови према агенцији "Respect" у износу од 45.000,00 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	136.090.762,32	0,00	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	2.291.353.921,80	0,00	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	
Укупно без депозита	2.429.527.865,29	0,00	0,00	2.429.527.865,29

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	607.083,43
2.	Укупан прилив		1.769.803,74
3.	Укупан одлив		2.241.096,94
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)	30.09.2019.	135.790,23

Коментар

Стање на рачуну 30.09.2019. године износи 135.790,23 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 40.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	94.936,72
2.	Веселин Цицил	189.873,44
3.	Бранко Гуриновић	94.936,72
4.	Адвокат Ивана Пуповић	100.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	50.000,00
6.	Агенција "Respect"	45.000,00
7.	Дарко Стантић	291.112,80
Укупно		865.859,68

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду исплаћена је обавеза за април и мај 2018. године у укупном бруто износу од 94.936,72 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицил и исплаћена је обавеза за мај, јун, јул и август у укупном бруто износу од 189.873,44 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћен је бруто износ од 94.936,72 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић и исплаћен је бруто износ за месец новембар, децембар и јануар у износу од 100.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду је исплаћен износ од 50.000,00 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 291.112,80 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		135.790,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.446.991,75
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		254.063.071,07

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 135.790,23 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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Активности стечајног управника су биле на изради процене имовине стечајног дужника и на припремама за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 08.11.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-95/2019	02.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	130.380,00
П.243/2016	08.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	31.390,00
			Укупно:
			161.770,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2019	02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-09/2019	02.09.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			431.770,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2563591	16.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.831,37
3000083559	03.07.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	14.211,06
25718194	14.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.676,16
25886015	16.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.484,99
			Укупно:
			36.203,58
Комуналне услуге			
220312-1906	01.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1907	31.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.689,90
220312-1908	31.08.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.019,20
220312-1909	30.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.481,70
			Укупно:
			13.382,80

Гориво и мазиво			
190036991	05.07.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.999,23
190037726	08.07.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.065,22
1581841-17	16.07.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.993,78
15620654	22.07.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	2.941,77
27082019	27.08.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30092019/1	30.09.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.992,26
30092019/2	30.09.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.873,14
30092019/3	30.09.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.999,60
Укупно:			59.865,00

Пошта и телефон			
41-213-024-1619977	01.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
86-214-024-2017128	01.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
79-215-024-1652329	01.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.947,40
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.898,40
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	975,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			7.020,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
167	11.07.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	342.000,00
169	29.07.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	342.000,00
192	22.08.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	342.000,00
Укупно:			1.026.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/20019	01.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Ц-08/20019	01.08.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-07/20019	01.07.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-08/20019	01.08.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-07/2019	01.07.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-08/2019	01.08.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
С-07/2019	01.07.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-08/2019	01.08.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-09/2019	02.09.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-09/2019	02.09.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-09/2019	02.09.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
С-09/2019	02.09.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Укупно:			645.555,84

Књиговодствене услуге			
91-19	31.07.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
106-19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
120-19	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/19	01.07.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
34/19	05.08.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
02-08/2019	02.08.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
40/19	05.09.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
03-09/2019	03.09.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
02-07/2019	02.07.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
20-2019	09.07.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
23-2019	05.08.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26-2019	05.09.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.336.002,02
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.767.772,02
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600012597-89
 Војвођанска Банка А.Д. - Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	607.083,43
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.07.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.041.832,01
Укупно:		1.041.832,01

Наплата потраживања		
15.07.2019.	ВОЈВОДИНА АД	767.971,73
Укупно:		767.971,73

Укупни приливи:	1.809.803,74
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
16.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	100.000,00
31.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	31.390,00
31.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	158.610,00
13.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	20.380,00
27.08.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
17.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00

Судски трошкови		
		Укупно: 330.380,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.07.2019.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	14.211,06
31.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.831,37
27.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.676,16
		Укупно: 28.718,59

Комуналне услуге		
16.07.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
17.09.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	4.689,90
		Укупно: 4.881,90

Гориво и мазиво		
31.07.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.999,23
31.07.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.065,22
31.07.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ	3.993,78
31.07.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	2.941,77
27.08.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

Пошта и телефон		
16.07.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
27.08.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
17.09.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
		Укупно: 7.974,00

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.947,40
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.898,40
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	975,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно: 7.020,80

Премија осигурања		
16.07.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
13.08.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
17.09.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
		Укупно: 7.253,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.07.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	342.000,00
31.07.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	342.000,00
27.08.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	200.000,00
		Укупно: 884.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
11.07.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
16.07.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
16.07.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
16.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
31.07.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
31.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
31.07.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
31.07.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
16.08.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
16.08.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
17.09.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 670.867,68

Књиговодствене услуге		
16.07.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.08.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
17.09.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.07.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.07.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.08.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.07.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
		Укупно: 45.000,00

		Укупни одливи: 2.281.096,94
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	135.790,23
---	-------------------