

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 02.03.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>254.063.071,07</b>

**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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.790,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.446.991,75
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>254.063.071,07</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	135.790,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.446.991,75
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>254.063.071,07</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	2.446.991,75
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>253.927.280,84</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	0,00			
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			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

**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	285.780,00	10.000,00	0,00	20.000,00	265.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.750.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.540.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.660.000,00
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>3.675.780,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.925.780,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	7.484,99	11.186,70	11.186,70	18.671,69	0,00
3. Комуналне услуге	8.500,90	7.865,70	384,00	8.884,90	0,00
4. Гориво и мазиво	19.865,00	0,00	29.999,00	0,00	49.864,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.980,12	7.980,12	7.980,12	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.100,00	2.485,00	2.485,00	0,00
9. Премија осигурања	16.925,93	7.253,97	0,00	7.253,97	9.671,96
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	194.200,00	0,00	0,00	0,00	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	1.908.200,36	47.469,00	645.555,84	47.468,36	2.506.287,84
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	0,00	105.000,00	0,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	850.000,00	0,00	200.000,00	0,00	1.050.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.514.958,00	0,00	1.293.157,84	0,00	3.808.115,84
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	630.000,00	0,00	135.000,00	0,00	765.000,00
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>6.185.135,18</b>	<b>90.745,49</b>	<b>2.437.638,50</b>	<b>99.634,04</b>	<b>8.523.139,64</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови су одобрени Решењима стечајног судије, и то :

- Решењем од 30.09.2019. године у укупном износу од 18.704,19 динара.
- Решењем од 11.10.2019. године у укупном износу од 20.307,99 динара.
- Решењем од 28.10.2019. године у укупном износу од 6.534,16 динара.
- Решењем од 13.11.2019. године у укупном износу од 5.767,99 динара.
- Решењем од 26.11.2019. године у укупном износу од 58.826,86 динара.
- Решењем од 30.12.2019. године у укупном износу од 9.308,49 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
--------------	---	--	--	--	---

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 20.000,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 18.671,69 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 8.884,90 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.980,12 динара.

-Текуће одржавање у износу од 6.890,00 динара за замену акумулатора на возилу Лада Нива.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.485,00 динара.

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

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у кварталном извештају је исплаћен бруто износ од 47.468,36 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	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 намирњем (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>2.429.527.865,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.429.527.865,29</b>

### Коментар

У извештајном периоду дана 06.12.2019. године донето је решење привредног суда у Суботици у коме се утврђује да је на основу Уговора о уступању потраживања на место повериоца ПБ "Агробанка" ад у стечају ступио поверилац "Еос Матрикс" доо из Београда.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	135.790,23
2.	Укупан прилив		-6.890,00
3.	Укупан одлив		112.744,04
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)	31.12.2019.	16.156,19

### Коментар

Стање на рачуну 31.12.2019. године износи 16.156,19 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		6.890,00
3.	Укупан одлив		6.890,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 6.890,00 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	0,00
3.	Бранко Гуриновић	47.468,36
4.	Адвокат Александар Карабасил	0,00
5.	Агенција Respect	0,00
6.	Дарко Стантић	0,00
<b>Укупно</b>		<b>47.468,36</b>

**Коментар**

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду исплаћена је обавеза за октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном бруто износу од 142.405,08 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил, у извештајном периоду није било исплата.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић и исплаћен је бруто износ од 47.468,36 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 није било исплата.

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

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду није било исплата.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.156,19
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>253.943.437,03</b>

## Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 16.634,04 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

### 31.12.2019. 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: 02.03.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			<b>Укупно: 150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Н-10/2019	01.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-11/2019	01.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-12/2019	01.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			<b>Укупно: 120.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 270.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
26083967	16.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.676,16
26253801	15.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.676,16
26419590	16.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.834,38
			<b>Укупно: 11.186,70</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
220312-1910	31.10.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1911	30.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
			<b>Укупно: 384,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
30112019	30.11.2019.	ALMEX DOO - ПАНЉЕВО	9.999,00
15622807	19.12.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	4.903,33
1583338-85	24.12.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.096,67
603/2/191024/29 2	24.10.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО	8.388,53
2135623	29.10.2019.	НИС А.Д. НОВИ САД	1.611,47
			<b>Укупно: 29.999,00</b>



Пошта и телефон			
65-216-024-2191055	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
91-217-024-2461789	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
41-218-024-1584521	02.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,12
<b>Укупно:</b>			<b>7.980,12</b>

Текуће одржавање			
1071020	14.10.2019.	АГРО АТИНА ДОО - СУБОТИЦА	6.890,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.890,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	475,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.485,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2019	01.10.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Ц-11/2019	01.11.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Ц-12/2019	29.11.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-10/2019	01.10.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-11/2019	01.11.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Г-12/2019	29.11.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-10/2019	01.10.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-11/2019	01.11.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
В-12/2019	29.11.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
С-10/2019	01.10.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-11/2019	01.11.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
С-12/2019	29.11.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
<b>Укупно:</b>			<b>645.555,84</b>

Књиговодствене услуге			
137-19	31.10.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
154-19	30.11.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
171-19	31.12.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02-10/2019	02.10.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
50/19	03.10.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
04-11/2019	04.11.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03-12/2019	03.12.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2019	31.10.2019.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.293.157,84
<b>Укупно:</b>			<b>1.293.157,84</b>

Остали трошкови стечајне масе			
30-2019	09.10.2019.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
33-2019	19.11.2019.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
35-2019	22.12.2019.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.437.638,50</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.707.638,50</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2019.</b>	<b>135.790,23</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
14.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	7.484,99
29.10.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.676,16
29.11.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.676,16
30.12.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	3.834,38
<b>Укупно:</b>		<b>18.671,69</b>

Комуналне услуге		
03.10.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.019,20
14.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
29.11.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	7.481,70
30.12.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.884,90</b>

Пошта и телефон		
29.10.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
14.11.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
30.12.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,12
<b>Укупно:</b>		<b>7.980,12</b>

Текуће одржавање		
14.10.2019.	АГРО АТИНА ДОО - СУБОТИЦА	6.890,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.890,00</b>

Платни промет		
01.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	475,00
02.10.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
01.11.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	485,00

<b>Платни промет</b>		
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.485,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
14.10.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
14.11.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
30.12.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
<b>Укупно:</b>		<b>7.253,97</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
02.12.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
<b>Укупно:</b>		<b>47.468,36</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>119.634,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>16.156,19</b>
---	------------------