

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 14.05.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		254.495.775,88

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	452.856,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.562.630,30
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	254.495.775,88

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	452.856,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.562.630,30
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	254.495.775,88

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	96.000,00
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	0,00	96.000,00
				253.946.919,39

Коментар

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

Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 96.000,00 динара.

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	2.400.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	96.000,00			
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)	137.142,82	0,00	137.142,82	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		2.633.142,82	0,00	137.142,82	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 2.400.000,00 динара.

Наплата потраживања :

-наплаћено потраживање од "Меат Маркет" доо из Суботице у износу од 96.000,00 динара.

-Закуп у извештајном периоду :

- наплаћен закуп магацина од "Меат Маркет" доо из Суботице у износу од 137.142,82 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	543.365,00	78.440,00	49.585,00	397.170,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.180.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.300.000,00
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	3.123.365,00	348.440,00	319.585,00	397.170,00	3.045.780,00

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	120.000,00	99.371,14	99.371,14	0,00
3. Комуналне услуге	192,00	1.500,00	576,00	576,00	192,00
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	1.500,00	894,00	894,00	0,00
8. Платни промет	0,00	9.000,00	4.424,23	4.424,23	0,00
9. Премија осигурања	7.253,97	0,00	0,00	7.253,97	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	2.221.000,00	1.035.000,00	0,00	850.000,00	1.371.000,00
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	1.287.956,36	648.000,00	860.741,12	382.902,20	1.765.795,28
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	105.000,00	105.000,00	175.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	600.000,00
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	1.670,00	1.670,00	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	450.000,00	143.000,00	139.000,00	94.000,00	495.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.086.360,33	2.463.500,00	1.579.650,49	1.884.065,54	6.781.945,28

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника :

-Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 347.58,00 динараи трошкови према судском вештаку у износу од Данијел мачковић у износу од 49.585,00 динара.

-Трошкови електричне енергије по рачунима Епс Снабдевање доо у износу од 99.371,14 динара.

-Комуналне услуге према Водовод и Канализација у износу од 576,00 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 утрошеног горива за возила које се користи за послове стечајног дужника у износу од 60.000,00 динара.

-Трошкови фиксног телефона према Телекому Србија у износу од 7.974,00 динара.

-Трошкови одржавања имовине (замена сијалица на објектима) у укупном износу од 894,00 динара.

-Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 4.424,23 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 850.000,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 382.902,20 динара, односе се на :

- за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном није било исплата;
- за вођење стечајног поступка ангажован је Веселин Цицмил и исплаћена је обавеза за новембар, децембар и јануар 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 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 145.560,40 динара.

-Књиговодствене услуге по уговору са агенцијом "ОРА" из Суботице настала обавеза се односи за месец јануар, фебруар и март 2019. године у износу од 105.000,00 динара, исплаћен износ се односи за октобар, новембар, децембар, јануар и фебруар месец у укупном износу од 175.000,00 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 100.000,00 динара;

-Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара и такса на жалбу на решење од Воде Војводине у износу од 470,00 динара;

- Трошкови према агенцији "Respect" у износу од 90.000,00 динара и трошкови шлеп службе "Жељко Марковић ПР" у износу од 4.000,00 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	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)	01.01.2019.	452.856,49
2.	Укупан прилив		2.572.248,82
3.	Укупан одлив		2.220.341,54
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)	31.03.2019.	804.763,77

Коментар

Стање на рачуну 31.03.2019. године износи 804.763,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		60.894,00
3.	Укупан одлив		60.894,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 60.894,00 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	142.405,08
3.	Бранко Гуриновић	94.936,72
4.	Адвокат Ивана Пуповић	100.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	100.000,00
6.	Агенција "Respect"	90.000,00
7.	Дарко Стантић	145.560,40
Укупно		672.902,20

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду није било исплата.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил и исплаћена је обавеза за децембар месец 2018. године и јануар и фебруар у укупном бруто износу од 142.405,08 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 септембар и октобар у износу од 100.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду је исплаћен износ од 100.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је стечајни управник Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћен износ од 90.000,00 динара.

-на пословима сетве и жетве семенске пшенице ангажован је Дарко Стантић и исплаћен је бруто износу од 145.560,40 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		804.763,77
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		254.751.683,16

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 804.763,77 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

31.03.2019. 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: 14.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-19	31.01.2019.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
3-19	28.02.2019.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	41.142,82
Укупно:			137.142,82
Укупни приходи:			137.142,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
14012019	14.01.2019.	СУДСКИ ВЕШТАК ДАНИЕЛ МАЧКОВИЋ - СУБОТИЦА	49.585,00
Укупно:			49.585,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2019	03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-03/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2019	03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-03/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			319.585,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
24464678	15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.651,84
24617111	21.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	171,57
24713612	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	38.358,45
24876958	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.189,28
Укупно:			99.371,14
Комуналне услуге			
220312-1901	31.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1902	28.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-1903	31.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:			576,00

Гориво и мазиво			
1580137-149	15.01.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ	8.932,99
C15618110	18.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	7.666,92
190003876	26.01.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.400,09
28022019	27.02.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
1568650-15618911	27.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	11.643,86
12128-10759	27.03.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	8.356,14
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
02-207-024-1610875	03.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
12-208-024-1724054	01.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
91-209-024-1838277	01.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Текуће одржавање			
8411	11.02.2019.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	894,00
Укупно:			894,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.483,83
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	824,40

Платни промет	
Укупно:	4.424,23

Бруто зараде по уговору о делу			
C-12/2018	03.01.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
C-01/2019	03.01.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
C-02/2019	01.02.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Ц-12/2018	03.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-12/2018	03.01.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-12/2018	03.01.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Ц-01/2019	03.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-01/2019	03.01.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-01/2019	03.01.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Ц-02/2019	01.02.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-02/2019	01.02.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-02/2019	01.02.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
Ц-03/2019	01.03.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.468,36
Г-03/2019	01.03.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
В-03/2019	01.03.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
C-03/2019	01.03.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
Укупно:			860.741,12

Књиговодствене услуге			
7-19	31.01.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
19-19	28.02.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
32-19	31.03.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-01/2019	04.01.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
2/19	10.01.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
04-02/2019	04.02.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
6/19	11.02.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
9/19	05.03.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
01-03/2019	01.03.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			300.000,00

Административне таксе			
АПР14022019	14.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
11223	15.03.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	470,00
Укупно:			1.670,00

Остали трошкови стечајне масе			
2-2019	08.01.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
5-2019	12.02.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
8-2019	04.03.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
07/19	18.02.2019.	Аутопревозник Жељко Марковић ПР	4.000,00
Укупно:			139.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		1.579.650,49
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		1.899.235,49
-------------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 452.856,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.02.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	2.000.000,00
22.03.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400.000,00
Укупно:		2.400.000,00
Наплата потраживања		
17.01.2019.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
Укупно:		96.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
18.02.2019.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	96.000,00
18.03.2019.	МЕАТ МАРКЕТ ДОО - СУБОТИЦА	41.142,82
Укупно:		137.142,82
Укупни приливи:		2.633.142,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
17.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	50.000,00
17.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
17.01.2019.	СУДСКИ ВЕШТАК ДАНИЕЛ МАЧКОВИЋ - СУБОТИЦА	34.600,00
14.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	36.877,50
27.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	187.267,50
27.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	43.440,00
27.02.2019.	СУДСКИ ВЕШТАК ДАНИЕЛ МАЧКОВИЋ - СУБОТИЦА	14.985,00
Укупно:		397.170,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	28.651,84
14.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	171,57
27.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	38.358,45
27.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	32.189,28
Укупно:		99.371,14
Комуналне услуге		
30.01.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
27.02.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
27.03.2019.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
Укупно:		576,00
Гориво и мазиво		
27.02.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ	8.932,99
27.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	7.666,92
27.02.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.400,09

Гориво и мазиво		
27.02.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
27.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	11.643,86
27.03.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	8.356,14
Укупно:		60.000,00

Пошта и телефон		
17.01.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
14.02.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
14.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Текуће одржавање		
14.03.2019.	GOMEX DOO - ZRENJANIN	894,00
Укупно:		894,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	350,00
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
14.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	290,00
27.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.483,83
28.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	186,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
14.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
15.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
27.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	824,40
Укупно:		4.424,23

Премија осигурања		
17.01.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
14.02.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
14.03.2019.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
Укупно:		7.253,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
27.02.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	109.600,00
27.02.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	343.200,00
27.02.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	147.200,00
27.03.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	196.000,00
27.03.2019.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	54.000,00
Укупно:		850.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
14.02.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
28.02.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
28.02.2019.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.780,20
05.03.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
14.03.2019.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.468,36
27.03.2019.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.468,36
Укупно:		382.902,20

Књиговодствене услуге		
17.01.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
27.02.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
27.02.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
14.03.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
27.03.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		175.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.02.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
27.02.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
27.03.2019.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
27.03.2019.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Административне таксе		
14.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
15.03.2019.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	470,00
Укупно:		1.670,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.02.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
27.03.2019.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
27.03.2019.	Аутопревозник Жељко Марковић ПР	4.000,00
Укупно:		94.000,00

Укупни одливи:		2.281.235,54
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		804.763,77
---	--	-------------------