

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 23.11.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.762,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.446.878,35
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		256.983.929,68

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 56.762,24 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	56.762,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.446.878,35
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	256.983.929,68

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	56.762,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.446.878,35
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	256.983.929,68

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	2.000.000,00	3.446.878,35
3.	Залихе	0,00	462.187,39	2.275.054,55
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	21.946.227,61	228.585.003,13
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	24.408.415,00	234.306.936,03

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по Уговору о закупу са "Agricommerce" доо из Сомбора у износу од 2.000.000,00 динара.

У извештајном периоду одржана је продаја имовине стечајног дужника и остварена је продајна цена по основу продаје опреме и залиха стечајног дужника у укупном износу од 22.408.415,00 динара. Купац дела имовине стечајног дужника је Земљорадничка Задруга "СТО-ВЕТ" из Старог Жедника.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	8.963.366,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.000.000,00			
5.	Залихе	277.312,43	184.874,96	462.187,39	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	13.167.736,57	8.778.491,04	21.946.227,61	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)	4.484.883,00		4.484.883,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.893.298,00	8.963.366,00	26.893.298,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника, и то :

-Уплаћен депозит за продају имовине од ЗЗ "СТО-ВЕТ" из Старог Жедника у износу од 8.963.366,00 динара.

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода по Уговору о закупу са "Agricommerce" доо из Сомбора у износу од 2.000.000,00 динара.

-Наплаћено потраживање по основу продатих залиха стечајног дужника од купца ЗЗ "СТО-ВЕТ" из Старог Жедника у износу од 277.312,43 динара.

-Наплаћено потраживање по основу продате опреме стечајног дужника од купца ЗЗ "СТО-ВЕТ" из Старог Жедника у износу од 13.167.736,57 динара.

-Наплаћено потраживање у извештајном периоду по основу припадајућег ПДВ-а на остварену продајну цену од ЗЗ "СТО-ВЕТ" из Старог Жедника у износу од 4.484.883,00 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	265.780,00	70.000,00	0,00	70.000,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.050.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	2.150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.900.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.020.000,00
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	4.465.780,00	120.000,00	270.000,00	120.000,00	4.615.780,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	30.301,04	30.301,04	30.301,04	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.920,20	1.920,20	1.920,20	0,00
4. Гориво и мазиво	18.364,00	38.364,00	30.000,00	38.364,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.976,69	7.976,69	7.976,69	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	5.907,53	5.907,53	0,00
9. Премија осигурања	30.466,58	11.122,66	0,00	11.122,66	19.343,92
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	772.860,00	772.920,00	772.920,00	52.200,00
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	2.771.485,97	572.036,18	641.291,28	572.036,18	2.840.741,07
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	210.000,00	105.000,00	210.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.050.000,00	400.000,00	150.000,00	400.000,00	800.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.470.697,84	0,00	0,00	0,00	5.470.697,84
19. Административне таксе	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	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	76.800,00	76.800,00	76.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.107.017,64	630.000,00	135.000,00	630.000,00	612.017,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.640.232,03	2.764.980,77	1.960.716,74	2.760.948,30	9.840.000,47

Коментар

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије, и то :

- Решењем од 13.07.2020. године у укупном износу од 879.704,63 динара.
- Решењем од 27.07.2020. године у укупном износу од 112.269,73 динара.
- Решењем од 11.08.2020. године у укупном износу од 486.672,32 динара.
- Решењем од 27.08.2020. године у укупном износу од 296.738,55 динара.
- Решењем од 14.09.2020. године у укупном износу од 147.672,32 динара.
- Решењем од 25.09.2020. године у укупном износу од 961.923,22 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
--------------	---	--	--	--	---

Плаћени трошкови :

- Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 70.000,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 50.000,00 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 30.301,04 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 1.920,20 динара.
- Трошкови горива за мај, јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 38.364,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија у износу од 7.976,69 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 5.907,53 динара.
- Плаћена рата премије осигурања у износу од 11.122,66 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 772.920,00 динара.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 572.036,18 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 289.017,32 динара за септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године.
 - Веселин Цицмил у износу од 94.339,62 динара за мај и јун 2020. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 94.339,62 динара за децембар 2018. године и јануар 2019. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 94.339,62 динара за септембар и октобар 2018. године.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за март, април, мај, јун, јул и август 2020. године у укупном износу од 210.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Ивани Пуповић у износу од 150.000,00 динара и неисплаћене обавезе према адвокату Карабасил Александру у износу од 250.000,00 динара.
- Трошкови овере код Јавног Бележника Соње Тонковић у износу од 3.600,00 динара.
- Трошкови оглашавања у дневним листовима Политика у износу од 40.800,00 динара и Новости у износу од 36.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за период од јануара 2019. године до фебруара 2020. године у укупном износу од 630.000,00 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 - 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	2.429.527.865,29	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)	01.07.2020.	56.762,24
2.	Укупан прилив		28.851.334,00
3.	Укупан одлив		2.838.984,30
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)	30.09.2020.	26.069.111,94

Коментар

Стање на рачуну 30.09.2020. године износи 26.069.111,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		41.964,00
3.	Укупан одлив		41.964,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 41.964,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	94.339,62
2.	Веселин Цицил	94.339,62
3.	Бранко Гуриновић	94.339,62
4.	Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	250.000,00
6.	Агенција "Respect"	630.000,00
7.	Дарко Стантић	289.017,32
Укупно		1.602.036,18

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за септембар и октобар 2018. године у укупном бруто износу од 94.339,62 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за мај и јун 2020. године у укупном бруто износу од 94.339,62 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за децембар 2018. године и јануар 2019. године у укупном бруто износу од 94.339,62 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је исплаћено 150.000,00 динара и исплаћен је адвокат Александар Карабасил у износу од 250.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћена обавеза за период од јануара до децембра 2019. године и за јануар и фебруар 2020. године у укупном износу од 630.000,00 динара.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за септембар, октобар, новембар и децембар 2019. године у укупном бруто износу од 289.017,32 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.069.111,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.446.878,35
6. Залихе		2.275.054,55
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		228.585.003,13
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		260.376.047,97

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 56.762,24 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 228.585.003,13 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.

- Опрема и биолошка средства укупне ликвидационе вредности 10.964.856,63 динара.

Залихе стечајног дужника чине залихе заштитних средстава укупне ликвидационе вредности 2.275.054,55 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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду Привредни суд у Суботици донео је дана 24.07.2020. године Закључак у коме се доставља излучни захтев Агенције за реституцију из Новог Сада подносиоцу захтева Еви Елиел Масон на парцелама 39195/3 (удео 14841/15400), 39210 (удео 144065/148647), 39222 (удео 33468/35154), 39223 (удео 10167/10590), 39230 (удео 72244/75254), 39236 (удео 177164/185941) и 39090/1 (удео 2772/29904) уписано у лист непокретности број 19664 К.О. Доњи Град. Дана 12.08.2020. године потписан је записник о примопредаји пољопривредног земљишта који је био предмет реституције.

-Дана 24.08.2020. године стечајни дужник је огласио продају дела имовине стечајног дужника јавним надметањем у дневним листовима "Политика" и "Новости" за 24.09.2020. године.

-Дана 24.09.2020. године одржана је продаја дела имовине стечајног дужника јавним надметањем и за купца је проглашена Земљорадничка Задруга "СТО-ВЕТ" из Старог Жедника за износ од 22.408.415,00 динара.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 23.11.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4710-16004-705439-38274	24.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	22.408.415,00
Укупно:			22.408.415,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2-20	17.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	120.000,00
4-20	28.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	4.364.883,00
Укупно:			4.484.883,00
Укупни приходи:			26.893.298,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-07/2020	31.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-08/2020	31.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-09/2020	30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27791116	15.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.247,23
28008353	14.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.836,85
28173279	16.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.216,96
Укупно:			30.301,04
Комуналне услуге			
220312-2006	01.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-2007	31.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	243,70
220312-2008	31.08.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.484,50
Укупно:			1.920,20

Гориво и мазиво			
604/2/200701/519	01.07.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	10.000,00
602/2/200729/64	29.07.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	7.999,73
200040065	03.08.2020.	АЛМЕХ ДОО - ПАНЧЕВО	2.000,27
1140815113	04.09.2020.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Пошта и телефон			
29-225-024-2265413	01.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.660,69
87-226-024-1755254	01.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
54-227-024-2296767	01.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			7.976,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.409,92
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.717,61
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.580,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			5.907,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-188	13.07.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-253	25.09.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
Укупно:			772.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
В-07/2020	01.07.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
В-08/2020	01.08.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
В-09/2020	01.09.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ц-07/2020	01.07.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
Ц-08/2020	01.08.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
Ц-09/2020	01.09.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
Г-07/2020	01.07.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Г-08/2020	01.08.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Г-09/2020	01.09.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-07/2020	01.07.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
С-08/2020	01.08.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
С-09/2020	01.09.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Укупно:			641.291,28

Књиговодствене услуге			
104-20	31.07.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
123-20	31.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
139-20	30.09.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно:
		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03.07/2020	03.07.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
4.08/2020	04.08.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
02.09/2020	02.09.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
		Укупно:	150.000,00

Административне таксе			
19/2020	21.08.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	3.600,00
		Укупно:	3.600,00

Трошкови оглашавања			
90364276	20.08.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
6-3175	24.08.2020.	НОВОСТИ А.Д. - БЕОГРАД	36.000,00
		Укупно:	76.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
27-2020	08.07.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
32-2020	13.08.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
37-2020	03.09.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
		Укупно:	135.000,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	1.960.716,74
--	--	--------------------------------------	---------------------

		Укупни трошкови:	2.230.716,74
--	--	-------------------------	---------------------

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 01.07.2020.		56.762,24
---	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Уплаћени депозити		
17.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	8.963.366,00
		Укупно:
		8.963.366,00

Наплата потраживања		
01.07.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	1.000.000,00
03.08.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	1.000.000,00
		Укупно:
		2.000.000,00

Имовина		
25.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	13.445.049,00
		Укупно:
		13.445.049,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	120.000,00
28.09.2020.	СТО-ВЕТ 33 - СТАРИ ЖЕДНИК	4.364.883,00
		Укупно:
		4.484.883,00

		Укупни приливи:	28.893.298,00
--	--	------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.09.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
28.07.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.247,23
31.08.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.836,85
30.09.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.216,96
Укупно:		30.301,04

Комуналне услуге		
28.07.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
31.08.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	243,70
30.09.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.484,50
Укупно:		1.920,20

Гориво и мазиво		
14.07.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.100,80
14.07.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.263,20
14.08.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.187,43
14.08.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.812,57
01.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	10.000,00
30.09.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	7.999,73
30.09.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,27
Укупно:		38.364,00

Пошта и телефон		
28.07.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.660,69
31.08.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
30.09.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		7.976,69

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.409,92
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.717,61
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.580,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		5.907,53

Премија осигурања		
14.07.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	3.868,69
14.07.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
14.08.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
16.09.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
Укупно:		11.122,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.07.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
30.09.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
Укупно:		772.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
14.07.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.07.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
28.07.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
14.08.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
21.09.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
30.09.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
30.09.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
30.09.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
30.09.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Укупно:		572.036,18

Књиговодствене услуге		
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
30.09.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
28.07.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
14.08.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
31.08.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
31.08.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.09.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
30.09.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
30.09.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		400.000,00

Административне таксе		
30.09.2020.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СОЊА ТОНКОВИЋ - БАЧКА ТОПОЛА	3.600,00
Укупно:		3.600,00

Трошкови оглашавања		
30.09.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
30.09.2020.	НОВОСТИ А.Д. - БЕОГРАД	36.000,00
Укупно:		76.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.07.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
31.08.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	22.500,00
16.09.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	22.500,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	630.000,00
Укупни одливи:	2.880.948,30
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	26.069.111,94