

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 04.08.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.671,19
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
Укупно без депозита		253.940.952,03

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 13.671,19 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	13.671,19
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
Укупно		0,00	253.940.952,03

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	13.671,19
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
Укупно		0,00	253.940.952,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.446.991,75
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	2.700.359,55
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	248.779.929,54
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	253.927.280,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	3.020.000,00	0,00	6.019.886,60	2.999.886,60
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		3.020.000,00	0,00	6.019.886,60	2.999.886,60

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника по Уговору о заједничкој производњи са "Agricommerce" доо из Сомбора у износу од 3.020.000,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	265.780,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	265.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.900.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.050.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.780.000,00	0,00	120.000,00	0,00	1.900.000,00
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	4.195.780,00	71.370,00	341.370,00	71.370,00	4.465.780,00

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	2.386,20	2.386,20	2.386,20	0,00
2. Електрична енергија	56.196,41	105.187,59	48.991,18	105.187,59	0,00
3. Комуналне услуге	2.836,00	5.029,50	2.193,50	5.029,50	0,00
4. Гориво и мазиво	79.769,00	89.769,00	28.364,00	89.769,00	18.364,00
5. Пошта и телефон	7.974,00	16.076,86	8.102,86	16.076,86	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	9.500,00	5.848,85	5.848,85	0,00
9. Премија осигурања	9.671,96	9.671,96	30.466,58	9.671,96	30.466,58
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	194.200,00	914.920,00	772.920,00	914.920,00	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	3.151.843,68	1.025.081,14	641.291,28	1.021.648,99	2.771.485,97
16. Књиговодствене услуге	245.000,00	210.000,00	105.000,00	210.000,00	140.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.200.000,00	300.000,00	150.000,00	300.000,00	1.050.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.808.115,84	0,00	1.662.582,00	0,00	5.470.697,84
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	1.197.017,64	225.000,00	135.000,00	225.000,00	1.107.017,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.952.624,53	2.912.622,25	3.593.146,45	2.905.538,95	10.640.232,03

Коментар

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

- Решењем од 14.04.2020. године у укупном износу од 1.094.414,37 динара.
- Решењем од 14.05.2020. године у укупном износу од 1.030.375,28 динара.
- Решењем од 28.05.2020. године у укупном износу од 185.481,28 динара.
- Решењем од 12.06.2020. године у укупном износу од 262.593,95 динара.
- Решењем од 25.06.2020. године у укупном износу од 411.127,37 динара.

Плаћени трошкови :

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 70.000,00 динара и трошкови према Управном суду у Београду 1.370,00 динара.

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.386,20 динара.

-Електрична енергија у укупном износу од 105.187,59 динара.

-Комуналне услуге у укупном износу од 5.029,50 динара.

-Трошкови горива за период од августа 2019. године до априла 2020. године у укупном износу од 89.769,00 динара.

-Плаћени трошкови према Телеком Србија у износу од 16.076,86 динара.

-Трошкови платног промета у износу од 5.848,85 динара.

-Плаћена рата премије осигурања у износу од 9.671,96 динара.

-Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у износу од 914.920,00 динара.

-Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 1.021.648,99 динара, и то :

-Стантић Дарко у износу од 361.271,65 динара за период од априла до августа 2019. године.

-Веселин Цицил у износу од 377.358,48 динара за период од септембра 2019. године до априла 2020. године.

-Бранко Гуриновић у износу од 141.509,43 динара за период од септембра до новембра 2018. године.

-Цветковић Ђурђица у износу од 141.509,43 динара за период од јуна до августа 2018. године.

-Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за период од септембра 2019. године до фебруара 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 150.000,00 динара.

-Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за период август 2018. године до децембра 2018. године у укупном износу од 225.000,00 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)	01.04.2020.	13.671,19
2.	Укупан прилив		2.930.231,00
3.	Укупан одлив		2.887.139,95
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)	30.06.2020.	56.762,24

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2020. године износи 56.762,24 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		89.769,00
3.	Укупан одлив		89.769,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 89.769,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Цветковић Ђурђица	141.509,43
2.	Веселин Цицмил	377.358,48
3.	Бранко Гуриновић	141.509,43
4.	Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
5.	Агенција "Respect"	225.000,00
6.	Дарко Стантић	361.271,65
Укупно		1.396.648,99

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јун, јул и август 2018. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицмил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за период септембар 2019. године до априла 2020. године у укупном бруто износу од 377.358,48 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за септембар, октобар и новембар 2018. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је исплаћено 150.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћена обавеза за период од августа до децембра 2018. године у укупном износу од 225.000,00 динара.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за период од априла до августа 2019. године у укупном бруто износу од 361.271,65 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду закључен је Уговор о закупу пољопривредног замљишта са закупцем "Agricommerce" доо из Сомбора. Уговор је закључен на период од 31.03.2020. године до 31.10.2020. године за укупан износ од 51.220,00 еура.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 04.08.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-20	06.04.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	6.019.886,60
Укупно:			6.019.886,60
Укупни приходи:			6.019.886,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
3.П.95/2019	29.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	70.000,00
4 У 1159/2018	26.06.2020.	УПРАВНИ СУД - БЕОГРАД	1.370,00
Укупно:			71.370,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2020	30.04.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-05/2020	31.05.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-06/2020	30.06.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			341.370,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150/700/2020	24.06.2020.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.386,20
Укупно:			2.386,20
Електрична енергија			
27231925	15.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.366,90
27454713	14.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.787,12
27625564	16.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.837,16
Укупно:			48.991,18
Комуналне услуге			
220312-2004	30.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	243,70
220312-2005	31.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.949,80

Комуналне услуге			
			Укупно:
			2.193,50

Гориво и мазиво			
30042020	30.04.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
200017757	14.04.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.100,80
15625616	21.05.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.263,20
1581043	29.05.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.187,43
200026352	03.06.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.812,57
			Укупно:
			28.364,00

Пошта и телефон			
75-222-024-2231530	01.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
92-223-024-2378010	01.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.780,65
86-224-024-2100155	01.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,21
			Укупно:
			8.102,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.629,32
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.419,53
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			Укупно:
			5.848,85

Премија осигурања			
74312-ПР/20	09.06.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	30.466,58
			Укупно:
			30.466,58

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-91	24.04.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-118	14.05.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
			Укупно:
			772.920,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-04/2020	01.04.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
С-05/2020	04.05.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
В-04/2020	01.04.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
В-05/2020	04.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ц-04/2020	01.04.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Ц-05/2020	04.05.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-04/2020	01.04.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Г-05/2020	04.05.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-06/2020	01.06.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
В-06/2020	01.06.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ц-06/2020	01.06.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-06/2020	01.06.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
			Укупно:
			641.291,28

Књиговодствене услуге			
57-20	30.04.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
82-20	31.05.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
92-20	30.06.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно: 105.000,00	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04/2020	01.04.2020. АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
11.05/2020	11.05.2020. АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03.06/2020	03.06.2020. АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно: 150.000,00		

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ППИ-1/2020	21.05.2020. ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.662.582,00
Укупно: 1.662.582,00		

Остали трошкови стечајне масе		
13-2020	02.04.2020. AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
18-2020	13.05.2020. AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
20-2020	12.06.2020. AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно: 135.000,00		

Укупно обавезе стечајне масе:	3.593.146,45
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.934.516,45
-------------------------	---------------------

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 01.04.2020.	13.671,19
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.04.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	1.200.000,00
12.05.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	1.500.000,00
15.05.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	320.000,00
Укупно: 3.020.000,00		

Укупни приливи:	3.020.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	70.000,00
26.06.2020.	УПРАВНИ СУД - БЕОГРАД	1.370,00
Укупно: 71.370,00		

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.06.2020.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.386,20
Укупно: 2.386,20		

Електрична енергија		
16.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.263,90
16.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.990,04
16.04.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.942,47
22.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	19.366,90
29.05.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.787,12
26.06.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.837,16
Укупно:		105.187,59

Комуналне услуге		
16.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.260,00
16.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
16.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
16.04.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
29.05.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	243,70
26.06.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.949,80
Укупно:		5.029,50

Гориво и мазиво		
16.04.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.992,26
16.04.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.873,14
16.04.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.999,60
16.04.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	8.388,53
16.04.2020.	НИС А.Д. НОВИ САД	1.611,47
16.04.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.999,00
22.05.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	4.903,33
22.05.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	5.096,67
22.05.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.999,96
22.05.2020.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	3.905,04
22.05.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
29.05.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
15.06.2020.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
Укупно:		89.769,00

Пошта и телефон		
16.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
16.04.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
29.05.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.780,65
26.06.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.664,21
Укупно:		16.076,86

Платни промет		
04.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.629,32
05.05.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.419,53
02.06.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		5.848,85

Премија осигурања		
16.04.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	9.671,96
Укупно:		9.671,96

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
24.04.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	142.000,00
24.04.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	158.000,00
25.05.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	228.460,00
25.05.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	271.540,00
26.06.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	114.920,00
Укупно:		914.920,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
16.04.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
16.04.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
17.04.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
16.04.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
16.04.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
16.04.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.04.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.04.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЋИЦА	47.169,81
22.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
22.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
22.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
22.05.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
22.05.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЋИЦА	47.169,81
22.05.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
29.05.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
15.06.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
15.06.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
15.06.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЋИЦА	47.169,81
Укупно:		1.021.648,99

Књиговодствене услуге		
16.04.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
16.04.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
22.05.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
22.06.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
29.05.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
15.06.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		210.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.04.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.04.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
22.05.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
22.05.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
15.06.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
26.06.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		300.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.06.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26.06.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26.06.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26.06.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
26.06.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:		225.000,00

Укупни одливи:		2.976.908,95
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	56.762,24
---	------------------

