

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 11.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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 26.069.111,94 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.069.111,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.446.878,35
4.	Залихе	0,00	2.275.054,55
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	228.585.003,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	260.376.047,97

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	26.069.111,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.446.878,35
4.	Залихе	0,00	2.275.054,55
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	228.585.003,13
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	260.376.047,97

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	999.886,60
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	999.886,60
				233.307.049,43

Коментар

У извештајном периоду је наплаћено потраживање по Уговору о закупу са "Agricommerce" доо из Сомбора у износу од 999.886,60 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	999.886,60			
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)	3.597.657,76	1.000.000,00	4.597.657,76	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		5.597.544,36	1.000.000,00	4.597.657,76	0,00

Коментар

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

-Уплаћен депозит за издавање у закуп земљишта од привредног друштва "Бест Сеед Продуцер" доо Фекетић у износу од 1.000.000,00 динара.

-Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода по Уговору о закупу са "Agricommerce" доо из Сомбора у износу од 999.886,60 динара.

-Наплаћено потраживање по основу закупа пољопривредног земљишта у износу од 3.597.657,76 динара и депозита од 1.000.000,00 динара што чини укупно наплаћено потраживање у износу од 4.597.657,76 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	195.780,00	195.780,00	0,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.150.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	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	2.020.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.140.000,00
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	4.615.780,00	445.780,00	270.000,00	445.780,00	4.440.000,00

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	5.201,36	6.635,36	5.201,36	1.434,00
2. Електрична енергија	0,00	41.221,83	50.210,49	41.221,82	8.988,67
3. Комуналне услуге	0,00	2.799,10	3.818,30	2.799,10	1.019,20
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	29.999,00	30.000,00	9.999,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.002,21	8.002,21	8.002,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	8.988,67	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	35.000,00	20.731,92	20.731,92	0,00
9. Премија осигурања	19.343,92	7.253,97	0,00	7.253,97	12.089,95
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	6.156.300,00	6.156.300,00	4.889.100,00	1.319.400,00
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	2.840.741,07	2.575.253,49	641.291,28	2.575.253,49	906.778,86
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	800.000,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.470.697,84	2.514.958,00	0,00	2.514.958,00	2.955.739,84
19. Административне таксе	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.931.011,00	1.931.011,00	1.931.011,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	612.017,64	702.017,61	135.000,00	702.017,61	45.000,03
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.840.000,47	14.614.287,24	9.279.279,56	13.323.830,48	5.795.449,55

Коментар

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

- Решењем од 15.10.2020. године у укупном износу од 6.009.778,00 динара.
- Решењем од 27.10.2020. године у укупном износу од 671.012,22 динара.
- Решењем од 12.11.2020. године у укупном износу од 2.905.554,99 динара.
- Решењем од 24.11.2020. године у укупном износу од 352.992,24 динара.
- Решењем од 04.12.2020. године у укупном износу од 738.911,94 динара.
- Решењем од 21.12.2020. године у укупном износу од 502.490,04 динара.
- Решењем од 28.12.2020. године у укупном износу од 3.879.327,81 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 195.780,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 250.000,00 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.201,36 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 41.221,82 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 2.799,10 динара.
- Трошкови горива за септембар, октобар и новембар 2020. године у укупном износу од 30.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија у износу од 8.002,21 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 20.731,92 динара.
- Плаћена рата премије осигурања у износу од 7.253,97 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 4.889.100,00 динара за период од августа 2019. године до јула 2020. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 2.575.253,49 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 216.762,99 динара за јануар, фебруар и март 2020. године.
 - Веселин Цицил у износу од 141.509,43 динара за јул, август и септембар 2020. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 1.037.735,82 динара за период фебруар-децембар 2019. године и период јануар - новембар 2020. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 1.179.245,25 динара за новембар и децембар 2018. године, за период јануар - децембар 2019. године и за период јануар - новембар 2020. године.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за септембар, октобар и новембар 2020. године у укупном износу од 105.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Ивани Пуповић у износу од 250.000,00 динара и неисплаћене обавезе према адвокату Карабасил Александру у износу од 200.000,00 динара.
- трошкови пореза на имовину за 2016. годину, 2017. годину и 2018. годину у укупном износу од 2.514.958,00 динара.
- Пдв за месец септембар у износу од 1.931.011,00 динара.
- Трошкови оглашавања у дневним листовима у износу од 40.800,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за период од марта - новембра 2020. године у укупном износу од 405.000,00 динара и трошкови према Воде Војводине у износу од 297.017,61 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	-33.487.723,21	0,00	102.603.039,11
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	33.487.723,21	0,00	2.324.841.645,01
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 дана 21.10.2020. године донето је решење у коме се утврђује да је на основу Уговора о уступању потраживања број 715/2020 од 04.06.2020. године на место повериоца "Еос Матрикс" доо из Београда по пријави бр. 4 и по пријави број 39 "Нова Агробанка" ад у стечају из Београда ступио поверилац Зељевић Оливер из Новог Сада за износе утврђеног потраживања :

- по пријави број 4 у износу 1.245.287.901,18 динара
- по пријави број 39 у износу 527.720.315,01 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	26.069.111,94
2.	Укупан прилив		5.567.064,36
3.	Укупан одлив		13.739.130,48
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)	31.12.2020.	17.897.045,82

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2020. године износи 17.897.045,82 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		30.480,00
3.	Укупан одлив		30.480,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 30.480,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ђурђица Цветковић	1.179.245,25
2.	Веселин Цицил	141.509,43
3.	Бранко Гуриновић	1.037.735,82
4.	Адвокат Ивана Пуповић	250.000,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	200.000,00
6.	Агенција Respect	405.000,00
7.	Дарко Стантић	216.762,99
Укупно		3.430.253,49

Коментар

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за новембар-децембар 2018. године, за период јануар-децембар 2019. године и за период јануар-новембар 2020. године у укупном бруто износу од 1.179.245,25 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јул, август и септембар 2020. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за период фебруар-децембар 2019. године и за период јануар-новембар 2020. године у укупном бруто износу од 1.037.735,82 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је исплаћено 250.000,00 динара и исплаћен је адвокат Александар Карабасил у износу од 200.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћена обавеза за период од марта до новембра 2020. године у укупном износу од 405.000,00 динара.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец јануар, фебруар и март 2020. године у укупном бруто износу од 216.762,99 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.897.045,82
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		2.275.054,55
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		251.204.095,25

Коментар

Стање на рачуну који се води код Војвођанске Банке АД износи 17.897.045,82 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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је дана 27.10.2020. године огласио у дневним новинама "Политика" за издавање у закуп земљишта стечајног управника прикупљањем писаних понуда.

На позив за прикупљање писаних понуда достављена је једна понуда привредног друштва "Беест Сеед Продуцер" доо из Фекетића.

Одбор поверилаца је дао сагласност на понуду привредног друштва "Бест Сеед Продуцер" доо о издавању у закуп замљишта стечајног дужника.

Дана 07.12.2020. године потписан је Уговор о закупу пољопривредног земљишта са привредним друштвом "Бест Сеед Продуцер" доо из Фекетића.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 11.02.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6-20	07.12.2020.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	4.597.657,00
Укупно:			4.597.657,00
Укупни приходи:			4.597.657,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2020	31.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2020	31.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-11/2020	30.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-12/2020	31.12.2020.	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

Канцеларијски материјал			
612	03.11.2020.	INFINITY DOO - ВАЏКА ТОРОЛА	1.400,00
318/700/2020	10.11.2020.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.494,00
357/700/2020	14.12.2020.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.307,36
509/2020	22.12.2020.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	1.434,00
Укупно:			6.635,36
Електрична енергија			
28348598	14.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.216,64
28554270	16.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.623,38
3000183508	04.12.2020.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	8.988,67
28815060	16.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.381,80
Укупно:			50.210,49
Комуналне услуге			
220312-2009	01.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.381,10
220312-2010	31.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
220312-2011	30.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.226,00
220312-2012	31.12.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.019,20

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.818,30

Гориво и мазиво			
31102020	31.10.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	10.000,00
602/1/201027/79	27.10.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	3.999,77
1582292	06.11.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.000,23
30122020	30.12.2020.	АЛМЕХ ДОО - ПАНЉЕВО	9.999,00
			Укупно:
			29.999,00

Пошта и телефон			
52-228-024-1481660	01.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
67-229-024-1434949	01.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
11-230-024-1489562	01.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.686,21
			Укупно:
			8.002,21

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.278,75
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.473,77
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.779,40
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			Укупно:
			20.731,92

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2020-287	16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-288	16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-289	16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-290	16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-291	16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
2020-324	12.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-325	12.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-326	12.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-327	12.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-328	12.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-362	30.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-366	18.12.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-369	28.12.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-370	28.12.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2020-371	28.12.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
			Укупно:
			6.156.300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2020	01.10.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-10/2020	01.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-10/2020	01.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81

Бруто зараде по уговору о делу			
C-10/2020	01.10.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-11/2020	02.11.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-11/2020	02.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-11/2020	02.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
C-11/2020	02.11.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-12/2020	01.12.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-12/2020	01.12.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-12/2020	01.12.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
C-12/2020	01.12.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Укупно:			641.291,28

Књиговодствене услуге			
160-20	31.10.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
176-20	30.11.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
190-20	31.12.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020	02.10.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03.11/2020	03.11.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
02.12/2020	02.12.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
28102020	28.10.2020.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	480,00
Укупно:			480,00

ПДВ			
ПДВ - 09/2020	15.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.931.011,00
Укупно:			1.931.011,00

Трошкови оглашавања			
90365508	27.10.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
Укупно:			40.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
41-2020	07.10.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
45-2020	06.11.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
48-2020	04.12.2020.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.279.279,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.549.279,56
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2020. 26.069.111,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
03.11.2020.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Наплата потраживања		
12.10.2020.	AGRICOMMERCE DOO - SOMBOR	999.886,60
Укупно:		999.886,60
Закуп (у извештајном периоду)		
07.12.2020.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
08.12.2020.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	3.597.657,76
Укупно:		4.597.657,76
Укупни приливи:		6.597.544,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
16.10.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	195.780,00
Укупно:		195.780,00
Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
13.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
26.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
04.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
30.12.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		250.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
13.11.2020.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.494,00
13.11.2020.	INFINITY DOO - ВАЌКА ТОРОЛА	1.400,00
21.12.2020.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.307,36
Укупно:		5.201,36
Електрична енергија		
28.10.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.216,64
26.11.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	14.623,38
21.12.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	17.381,80
Укупно:		41.221,82
Комуналне услуге		
28.10.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.381,10
26.11.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	192,00
21.12.2020.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.226,00

Комуналне услуге		
		Укупно: 2.799,10

Гориво и мазиво		
28.10.2020.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
13.11.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	10.000,00
04.12.2020.	ОМВ СРБИЈА ДОО	3.999,77
04.12.2020.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.000,23
		Укупно: 30.000,00

Пошта и телефон		
28.10.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
26.11.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
04.12.2020.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.686,21
		Укупно: 8.002,21

Платни промет		
01.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.278,75
02.10.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.473,77
03.11.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.779,40
02.12.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно: 20.731,92

Премија осигурања		
28.10.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
13.11.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
04.12.2020.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	2.417,99
		Укупно: 7.253,97

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
16.10.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	386.460,00
13.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
13.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
13.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
13.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
13.11.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
04.12.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
21.12.2020.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
		Укупно: 4.889.100,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
16.10.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
16.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
29.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
29.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
29.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
29.10.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
29.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
29.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
29.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
29.10.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
13.11.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
13.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
13.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
13.11.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
27.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
27.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
27.11.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
27.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
27.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
27.11.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
04.12.2020.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
04.12.2020.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
04.12.2020.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
31.12.2020.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Укупно:		2.575.253,49

Књиговодствене услуге		
28.10.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
13.11.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
04.12.2020.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.10.2020.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
16.10.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.10.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
16.10.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
13.11.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
04.12.2020.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		450.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.115.340,00
30.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.161.125,00
30.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	105.839,00
30.12.2020.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	132.654,00
Укупно:		2.514.958,00

Административне таксе		
28.10.2020.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	480,00
Укупно:		480,00
ПДВ		
15.10.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.931.011,00
Укупно:		1.931.011,00
Трошкови оглашавања		
13.11.2020.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	40.800,00
Укупно:		40.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2020.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	297.017,61
28.10.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
28.10.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
28.10.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
28.10.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
13.11.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
13.11.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
13.11.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
13.11.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
21.12.2020.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:		702.017,61
Укупни одливи:		13.769.610,48
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		17.897.045,82