

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 05.10.2021.

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) OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500600012597-89

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.918.920,81
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		242.225.970,24

Коментар

Стање на рачуну који се води код OTP Банке АД износи 8.918.920,81 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	8.918.920,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.446.991,75
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	242.225.970,24

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	8.918.920,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.446.991,75
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	242.225.970,24

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	2.446.991,75
3.	Залихе	0,00	0,00	2.275.054,55
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	0,00	228.585.003,13
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	233.307.049,43

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	8.048,00	0,00	8.048,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.000.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.000.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.260.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.380.000,00
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	4.510.000,00	150.000,00	278.048,00	150.000,00	4.638.048,00

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	6.325,20	6.325,20	6.325,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.483,72	43.483,72	43.483,72	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	2.227,42	3.014,70	2.227,42	787,28
4. Гориво и мазиво	10.000,00	39.022,00	37.943,00	38.044,00	9.899,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.985,14	7.985,14	7.985,14	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	15.500,00	12.301,93	12.301,93	0,00
9. Премија осигурања	11.658,19	0,00	0,00	0,00	11.658,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	97.641,60	1.448.966,40	1.403.524,80	1.448.966,40	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	906.778,86	569.036,95	641.291,28	569.036,95	979.033,19
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	500.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	600.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,01	842.547,00	1.699.058,00	842.547,00	856.511,01
19. Административне таксе	0,00	720,00	720,00	720,00	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	35.283,74	0,00	0,00	35.283,74	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	45.000,03	2.316.907,27	369.142,71	233.726,10	180.416,64
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.641.362,43	5.447.721,10	4.479.790,48	3.395.647,60	2.725.505,31

Коментар

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

- Решењем од 09.04.2021. године у укупном износу од 705.122,82 динара.
- Решењем од 26.04.2021. године у укупном износу од 2.761.913,66 динара.
- Решењем од 14.05.2021. године у укупном износу од 1.163.197,58 динара.
- Решењем од 31.05.2020. године у укупном износу од 181.526,84 динара.
- Решењем од 10.06.2021. године у укупном износу од 679.926,45 динара.
- Решењем од 28.06.2021. године у укупном износу од 106.033,75 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 :

- Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 150.000,00 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.325,20 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 43.483,72 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 2.227,42 динара.
- Трошкови горива за март, април, мај и јун 2021. године у укупном износу од 38.044,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 7.985,14 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 12.301,93 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 1.448.966,40 динара за период за део до јануара, фебруар, март и април 2021. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 569.036,95 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 144.508,66 динара за јул и август 2020. године.
 - Веселин Цицић у износу од 141.509,43 динара за јануар, фебруар и март 2021. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 141.509,43 динара за март, април и мај 2021. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 141.509,43 динара за март, април и мај 2021. године.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за март, април и мај 2021. године у укупном износу од 105.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Ивани Пуповић у износу од 50.000,00 динара.
- трошкови пореза на имовину за 2021. годину у укупном износу од 842.547,00 динара.
- Такса према Јавном Бележнику у износу од 720,00 динара.
- Трошкови оглашавања који су одобрени у предходном извештајном периоду у износу од 35.283,74 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за март, април и мај месец 2021. године у укупном износу од 135.000,00 динара, плаћени трошкови према АК "Победа" доо Суботица у износу од 2.000,00 динара, плаћени трошкови према ЈП Воде Војводине у износу од 96.726,10 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	102.603.039,11	0,00	0,00	102.603.039,11
2. I исплатни ред	356.315,78	0,00	356.315,78	0,00
3. II исплатни ред	1.726.865,39	0,00	1.726.865,39	0,00
4. III исплатни ред	2.353.246.645,01	0,00	0,00	2.353.246.645,01
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	2.457.932.865,29	0,00	2.083.181,17	2.455.849.684,12

Коментар

У извештајном периоду решењем од 26.04.2021. године утврђује се по основу Уговора о уступању потраживања да на место повериоца Зевеђи Оливера из Новог Сада ступа поверилац "Liber Blue Group" доо из Суботице за део утврђеног потраживања по пријави број 39 у износу од 50.000.000,00 динара.

На основу решења о делимичној деоби исплаћени су повериоци у Првом исплатном реду у износу од 356.315,78 динара што представља 100% признатог потраживања и повериоци у Другом исплатном реду у износу од 1.726.865,39 динара што представља 100% признатог потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	8.918.920,81
2.	Укупан прилив		-41.664,00
3.	Укупан одлив		5.587.164,77
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)	30.06.2021.	3.290.092,04

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2021. године износи 3.290.092,04 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		41.664,00
3.	Укупан одлив		41.664,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 41.664,00 динара које се односе на трошкове горива у износу од 38.044,00 динара, такса према јавном бележнику у износу од 720,00 динара, канцеларијског материјала у износу од 900,00 динара и трошкови одјаве возила у износу од 2.000,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "ОРА" Суботица	105.000,00
2.	Ђурђица Цветковић	141.509,43
3.	Веселин Цицмил	141.509,43
4.	Бранко Гуриновић	141.509,43
5.	Адвокат Ивана Пуповић	50.000,00
6.	Агенција Respect	135.000,00
7.	Дарко Стантић	144.508,66
Укупно		859.036,95

Коментар

-ангажована је књиговодствена агенција "ОРА" из Суботице и исплаћен је износ за месец март, април и мај 2021. године у укупном износу од 105.000,00 динара.

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за март, април и мај 2021. 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 јануар, фебруар и март 2021. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за март, април и мај 2021. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је исплаћено 50.000,00 динара за месец јун 2020. године.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћена обавеза за укупном износу од 135.000,00 динара за месец март, април и мај 2021. године.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец јул и август 2020. године у укупном бруто износу од 144.508,66 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.290.092,04
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		236.597.141,47

Коментар

Стање на рачуну који се води код ОТП Банке АД износи 3.290.092,04 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

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу решења о делимичној деоби исплаћени су повериоци у Првом исплатном реду у износу од 356.315,78 динара што представља 100% признатог потраживања и повериоци у Другом исплатном реду у износу од 1.726.865,39 динара што представља 100% признатог потраживања.

Стечајни управник је спроводио припреме за продају преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 05.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
З.П.95/2019.	08.06.2021.	СТАЛНИ СУДСКИ ВЕШТАК - ЈАДРАНКА РАДУЛОВИЋ - СУБОТИЦА	8.048,00
			Укупно: 8.048,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-04/2021	30.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-05/2021	31.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-06/2021	30.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно: 120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 278.048,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
127/700/2021	25.05.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.425,20
37/2021	29.04.2021.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	900,00
			Укупно: 6.325,20
Електрична енергија			
29416391	15.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.734,75
29610217	14.05.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.677,50
29780582	15.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.071,47
			Укупно: 43.483,72
Комуналне услуге			
220312-2103	16.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2104	30.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	854,49
220312-2105	31.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.123,33
220312-2106	30.06.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	787,28

Комуналне услуге			
			Укупно:
			3.014,70

Гориво и мазиво			
13042021	13.04.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
28042021	28.04.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.022,00
17052021	17.05.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	9.022,00
10062021	10.06.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
1581449	30.06.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	7.899,91
210034006	30.06.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,09
			Укупно:
			47.943,00

Пошта и телефон			
46-234-024-1605334	01.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
57-235-024-1487200	01.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
89-236-024-1542010	01.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.669,14
			Укупно:
			7.985,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	4.241,98
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	4.987,84
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.072,11
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
			Укупно:
			12.301,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2021-94	09.04.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2021-124	14.05.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2021-154	31.05.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
			Укупно:
			1.403.524,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2021	01.04.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-04/2021	01.04.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-04/2021	01.04.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-04/2021	01.04.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-05/2021	05.05.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-05/2021	05.05.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-05/2021	05.05.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-05/2021	05.05.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-06/2021	01.06.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-06/2021	01.06.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-06/2021	01.06.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-06/2021	01.06.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
			Укупно:
			641.291,28

Књиговодствене услуге			
58-21	30.04.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
75-21	31.05.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
06/2021	30.06.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02.04/2021	02.04.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
05.05/2021	05.05.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
02.06/2021	02.06.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2021	28.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.699.058,00
Укупно:			1.699.058,00

Административне таксе			
316/21	01.04.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ - СУБОТИЦА	720,00
Укупно:			720,00

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/05011-21	16.04.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	232.142,71
11-2021	14.04.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
04/2021	28.04.2021.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	2.000,00
16-2021	10.05.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
22-2021	07.06.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			369.142,71

Укупно обавезе стечајне масе:			4.489.790,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.767.838,48
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 OTP banka Srbija ad Novi Sad, 325-9500600012597-89
 OTP Banka A.D. - Beograd, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	8.918.920,81
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
13.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
17.05.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
10.06.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.06.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.425,20
10.06.2021.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	900,00
Укупно:		6.325,20

Електрична енергија		
28.04.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	25.734,75
01.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.677,50
30.06.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.071,47

Електрична енергија		
		Укупно:
		43.483,72

Комуналне услуге		
28.04.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
17.05.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	854,49
30.06.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.123,33
		Укупно:
		2.227,42

Гориво и мазиво		
13.04.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
28.04.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.022,00
17.05.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	9.022,00
10.06.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
		Укупно:
		38.044,00

Пошта и телефон		
28.04.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
17.05.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
30.06.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.669,14
		Укупно:
		7.985,14

Платни промет		
01.04.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	4.241,98
02.04.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	400,00
30.04.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	4.987,84
01.06.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.072,11
02.06.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
		Укупно:
		12.301,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	45.441,60
13.04.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
17.05.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
10.06.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
		Укупно:
		1.448.966,40

Бруто зараде по уговору о делу		
09.04.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
09.04.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
28.04.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
28.04.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
17.05.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
17.05.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
01.06.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
01.06.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
10.06.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
10.06.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
30.06.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
		Укупно:
		569.036,95

Књиговодствене услуге		
09.04.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
17.05.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
10.06.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
		Укупно:
		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.04.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	418.946,00
17.05.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	423.601,00
Укупно:		842.547,00

Административне таксе		
28.04.2021.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ - СУБОТИЦА	720,00
Укупно:		720,00

Трошкови оглашавања		
01.04.2021.	ЗЕВЕЋИ ОЛИВЕР - НОВИ САД	35.283,74
Укупно:		35.283,74

Остали трошкови стечајне масе		
28.04.2021.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
28.04.2021.	АУТО КЛУБ ПОБЕДА ДОО - СУБОТИЦА	2.000,00
17.05.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	77.380,87
01.06.2021.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
10.06.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	19.345,23
30.06.2021.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:		233.726,10

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
10.05.2021.	ДУДАШ АНИКО	12.584,00
10.05.2021.	АПОСТОЛОВИЋ ТУМБАС ЈЕЛЕНА	12.584,00
10.05.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	12.584,00
10.05.2021.	ГАБРИЋ СТИПАН	12.584,00
10.05.2021.	ЂУКИЋ ИВИЦА	12.584,00
10.05.2021.	СТОКИЋ НЕНАД	12.584,00
10.05.2021.	СКЕНДЕРОВИЋ ПЕТАР	12.584,00
26.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	268.227,78
Укупно:		356.315,78

II исплатни ред		
26.04.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	457.920,27
26.04.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	205.116,78
26.04.2021.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.063.828,34
Укупно:		1.726.865,39

Укупни одливи:		5.628.828,77
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	3.290.092,04
---	---------------------

