

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 08.04.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.113.862,58
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		234.420.912,01

Коментар

Стање на рачуну који се води код OTP Банке АД износи 1.113.862,58 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	1.113.862,58
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	234.420.912,01

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	1.113.862,58
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	234.420.912,01

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	43.919.370,50	0,00	4.803.373,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		43.919.370,50	0,00	4.803.373,00
				184.584.305,93

Коментар

У извештајном периоду дана 06.12.2021. године одржана је продаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника. Остварена је укупна продајна цена у износу од 4.803.373,00 динара, и то за прву целину у износу од 950.000,00 динара, целина два у износу од 3.484.919,00 динара и целина три у износу од 368.454,00 динара. Купац све три продајне целине је привредно друштво "Сцом" доо из Фекетића.

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	7.197.869,00			
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	2.901.422,00	1.901.951,00	4.803.373,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	3.535.901,54	1.000.000,00	4.535.901,54	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.169.285,90		1.169.285,90	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.804.478,44	2.901.951,00	10.508.560,44	0,00

Коментар

Уплаћени депозити за продају дела имовине стечајног дужника :

- Пиуковић Иван у износу од 147.382,00 динара
- Габрић Горан у износу од 1.393.967,00 динара
- Бошковић Миливоје у износу од 1.754.569,00 динара
- Сцом доо у износу од 1.901.951,00 динара

Уплаћен депозит за закуп земљишта :

- Бест Сеед Продуцер доо у износу од 1.000.000,00 динара
- Аграрпромет доо бајмок у износ од 1.000.000,00 динара

Продаја дела имовине (земљиште) :

-Купац све три продајне целине је привредно друштво "Сцом" доо из Фекетића у износу од 2.901.422,00 динара, уплаћеног депозита у износу од 1.901.951,00 динара што чини укупно остварену продајну цену у износу од 4.803.373,00 динара.

Закуп земљишта :

- Бест Сеед Продуцер доо у износу од 4.535.901,54 динара.

Потраживања у извештајном периоду :

- Пиуковић Иван у износу од 48.000,00 динара (продајна документација)
- Габрић Горан у износу од 48.000,00 динара (продајна документација)
- Бошковић Миливоје у износу од 48.000,00 динара (продајна документација)
- Сцом доо у износу од 48.000,00 динара (продајна документација)
- Бест Сеед Продуцер доо наплаћено потраживање по основу префактурисаних трошкова пореза на имовину у износу од 977.285,90 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	2.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.620.000,00
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	4.900.000,00	0,00	270.000,00	0,00	5.170.000,00

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	13.311,88	13.311,88	13.311,88	0,00
2. Електрична енергија	0,00	28.467,48	28.467,48	28.467,48	0,00
3. Комуналне услуге	316,81	816,01	1.420,90	748,80	988,91
4. Гориво и мазиво	0,00	29.600,00	28.781,00	28.781,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.655,60	7.997,60	7.997,60	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	16.000,00	7.290,66	7.290,66	0,00
9. Премија осигурања	24.362,86	5.646,50	0,00	5.646,50	18.716,36
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	1.403.524,80	1.403.524,80	1.403.524,80	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	1.192.796,95	829.970,52	666.375,80	829.970,53	1.029.202,22
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	750.000,00	0,00	150.000,00	0,00	900.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	856.511,01	78.675,84	5.000,00	78.675,84	782.835,17
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	175.314,00	175.314,00	175.314,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.054.533,53	7.926.746,64	135.000,00	193.035,69	996.497,84
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				4.295.918,00	
Укупно	3.965.721,16	10.623.729,27	2.727.484,12	7.173.682,78	3.815.440,50

Коментар

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

- Решењем од 13.10.2021. године у укупном износу од 149.684,85 динара.
- Решењем од 28.10.2021. године у укупном износу од 566.816,30 динара.
- Решењем од 09.11.2021. године у укупном износу од 154.130,83 динара.
- Решењем од 26.11.2021. године у укупном износу од 641.873,90 динара.
- Решењем од 14.12.2021. године у укупном износу од 1.265.553,32 динара.
- Решењем од 17.12.2021. године у укупном износу од 3.300.918,00 динара.
- Решењем од 22.12.2021. године у укупном износу од 4.442.792,95 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
--------------	---	--	--	--	---

-Решењем од 28.12.2021. године у укупном износу од 101.959,12 динара.

Плаћени трошкови :

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 13.311,88 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 28.467,48 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 748,80 динара.
- Трошкови горива за октобар, новембар и децембар месец 2021. године у укупном износу од 28.781,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 7.997,60 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 7.290,66 динара.
- Осигурање имовине у износу од 5.646,50 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 1.403.524,80 динара за период за август, септембар и октобар месец 2021. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 829.970,53 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 216.763,00 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.
 - Веселин Цицил у износу од 235.849,05 динара за јул, август, септембар, октобар и новембар месец 2021. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 235.849,05 динара за јул, август, септембар, октобар и новембар 2021. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 141.509,43 динара за септембар, октобар и новембар 2021. године.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за септембар, октобар и новембар 2021. године у укупном износу од 105.000,00 динара.
- Порез на имовину у износу од 78.675,84 динара.
- Плаћени трошкови оглашавања у дневним новинама за потребе издавања у закуп пољопривредног земљишта и за потребе продаје дела имовине стечајног дужника у укупном износу од 175.314,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за септембар, октобар и новембар месец 2021. године у укупном износу од 135.000,00 динара и плаћени трошкови према ЈП Воде Војводине у износу од 58.035,69 динара.

2б

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	4.437.792,95	98.165.246,16
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	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 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	2.455.849.684,12	0,00	4.437.792,95	2.451.411.891,17

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је различни поверилац "Сцом" доо у износу од 4.437.792,95 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	1.113.862,58
2.	Укупан прилив		14.774.667,44
3.	Укупан одлив		11.581.664,73
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)	31.12.2021.	4.306.865,29

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2021. године износи 4.306.865,29 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		29.811,00
3.	Укупан одлив		29.811,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 29.811,00 динара које се односе на трошкове горива у износу од 28.781,00 динара за октобар, новембар и децембар месец 2021. године и трошкове канцеларијског материјала у износу од 1.030,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција Ора	105.000,00
2. Ђурђица Цветковић	141.509,43
3. Веселин Цицимил	235.849,05
4. Бранко Гуриновић	235.849,05
5. Адвокат Ивана Пуповић	0,00
6. Агенција Respekt Atila Harmat PR	135.000,00
7. Дарко Стантић	216.763,00
8. ШИФРА 24 ДОО Суботица	1.403.524,80
Укупно	2.473.495,33

Коментар

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

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за септембар, октобар и новембар месец 2021. године у укупном бруто износу од 141.509,43 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицимил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јул, август, септембар, октобар и новембар месец 2021. године у укупном бруто износу од 235.849,05 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јул, август, септембар, октобар и новембар месец 2021. године у укупном бруто износу од 235.849,05 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду није било исплата.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Агенција Respekt у извештајном периоду је исплаћена обавеза за укупном износу од 135.000,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2021. године.

-ангажован је Дарко Стантић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец октобар, новембар и децембар 2020. године у бруто износу од 216.763,00 динара.

-Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 1.403.524,80 динара за период за август, септембар и октобар месец 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.306.865,29
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		179.862.259,63
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		188.891.171,22

Коментар

Стање на рачуну који се води код ОТП Банке АД износи 4.306.865,29 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава и потраживања износи 188.891.171,22 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 135.748.303,00 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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду дана 01.11.2021. године оглашена је прадаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника у дневним листовима "Политика", "Новости" и на сајту АЛСУ за продају 06.12.2021. године.

Дана 04.11.2021. године у дневним новинама "Политика" оглашен је позив за достављање писаних понуда за издавање у закуп земљишта стечајног дужника јавним прикупљањем понуда.

Доостављене су две понуде, од којих је боља понуда била привредног друштва "Бест Сеед Продуцер" доо из фекетића за износ од 262,00 еура по хектару што укупно износи 38.576,00 еура.

Уговор са закупцем је потписан 08.12.2021. године.

У извештајном периоду дана 06.12.2021. године одржана је продаја јавним надметањем дела имовине стечајног дужника. Остварена је укупна продајна цена у износу од 4.803.373,00 динара, и то за прву целину у износу од 950.000,00 динара, целина два у износу од 3.484.919,00 динара и целина три у износу од 368.454,00 динара. Купац све три продајне целине је привредно друштво "Сцом" доо из Фекетића.

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац "Сцом" доо у износу од 4.437.792,95 динара.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 08.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4710-22100-741742-46762	09.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	950.000,00
20-4710-22100-741747-46763	09.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	3.484.919,00
20-4710-22100-741752-46764	09.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	368.454,00
Укупно:			4.803.373,00
Закуп (у извештајном периоду)			
5-21	10.12.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	4.535.901,54
Укупно:			4.535.901,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-21	02.11.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	48.000,00
2-21	12.11.2021.	ГАБРИЋ ГОРАН	48.000,00
3-21	19.11.2021.	ПИУКОВИЋ ИВАН	48.000,00
4-21	24.11.2021.	БОШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ	48.000,00
6-21	22.12.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	977.285,90
Укупно:			1.169.285,90
Укупни приходи:			10.508.560,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-12/2021	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-10/2021	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-11/2021	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-12/2021	31.12.2021.	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			
89/2021	13.10.2021.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.030,00
304/700/2021	03.11.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.293,48
350/700/2021	27.12.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	7.988,40
Укупно:			13.311,88

Електрична енергија			
30493793	15.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.485,68
30699080	16.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.492,68
30877125	15.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.489,12
Укупно:			28.467,48

Комуналне услуге			
220312-2111	30.11.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2110	31.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2112	31.12.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	988,91
Укупно:			1.488,11

Гориво и мазиво			
1582662	29.10.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	9.600,00
30112021	30.11.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	9.181,00
29122021	29.12.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
Укупно:			28.781,00

Пошта и телефон			
07-240-024-1859387	01.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
03-241-024-1790437	01.11.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
40-242-024-1498826	01.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,60
Укупно:			7.997,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.667,84
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.711,41
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.111,41
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:			7.290,66

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2021-316	29.10.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2021-320	26.11.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2021-353	14.12.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:			1.403.524,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2021	01.10.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ц-11/2021	01.11.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Г-10/2021	01.10.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Г-11/2021	01.11.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Ђ-10/2021	01.10.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Ђ-11/2021	01.11.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
С-09/2021.	01.10.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	25.084,52
С-10/2021	01.10.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
С-11/2021	01.11.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-12/2021	01.12.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Г-12/2021	01.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Ђ-12/2021	01.12.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
С-12/2021	01.12.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Укупно:			666.375,80

Књиговодствене услуге			
174-21	31.10.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
197-21	30.11.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
212-21	31.12.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05.10/2021	05.10.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03-11/2021	03.11.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03-12/2021	03.12.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
501-2/1809/2021	03.11.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Трошкови оглашавања			
90372721	04.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	46.314,00
90372626	01.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	58.200,00
М-50-4947	01.11.2021.	НОВОСТИ А.Д. - БЕОГРАД	70.800,00
Укупно:			175.314,00

Остали трошкови стечајне масе			
32-2021	06.10.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
36-2021	05.11.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
38-2021	15.12.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.727.551,33
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.997.551,33
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 1.113.862,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Уплаћени депозити		
09.11.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
12.11.2021.	АГРАРПРОМЕТ ДОО - БАЈМОК	1.000.000,00
25.11.2021.	ПИУКОВИЋ ИВАН	147.382,00
26.11.2021.	ГАБРИЋ ГОРАН	1.393.967,00
29.11.2021.	БОШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ	1.393.967,00
29.11.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	1.393.967,00
29.11.2021.	БОШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ	360.602,00
29.11.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	360.602,00
29.11.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	147.382,00
Укупно:		7.197.869,00

Имовина		
16.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	2.090.952,00
16.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	589.398,00
16.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	221.072,00
Укупно:		2.901.422,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.12.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	3.535.901,54
10.12.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
Укупно:		4.535.901,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.11.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	48.000,00
12.11.2021.	ГАБРИЋ ГОРАН	48.000,00
19.11.2021.	ПИУКОВИЋ ИВАН	48.000,00
24.11.2021.	БОШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ	48.000,00
22.12.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	754.989,43
22.12.2021.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	222.296,47
Укупно:		1.169.285,90

Укупни приливи: 15.804.478,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.10.2021.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	1.030,00
10.11.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.293,48
29.12.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	7.988,40
Укупно:		13.311,88

Електрична енергија		
29.10.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.485,68
30.11.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	10.492,68
29.12.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.489,12

Електрична енергија		
		Укупно: 28.467,48

Комуналне услуге		
29.10.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
14.12.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
14.12.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
		Укупно: 748,80

Гориво и мазиво		
29.10.2021.	ЕУРО ПЕТРОЛ	9.600,00
30.11.2021.	НИС А.Д. НОВИ САД	9.181,00
29.12.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
		Укупно: 28.781,00

Пошта и телефон		
29.10.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
14.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
29.12.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.681,60
		Укупно: 7.997,60

Платни промет		
01.10.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.667,84
02.10.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.11.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.711,41
02.11.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.12.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.111,41
02.12.2021.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
		Укупно: 7.290,66

Премија осигурања		
29.10.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.613,26
29.10.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
29.10.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
10.11.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
14.12.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
		Укупно: 5.646,50

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
30.11.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
14.12.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
		Укупно: 1.403.524,80

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
14.10.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
29.10.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
10.11.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
30.11.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
30.11.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.12.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
14.12.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
14.12.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
14.12.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
14.12.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
14.12.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
14.12.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	0,01
14.12.2021.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	47.169,81
		Укупно: 829.970,53

Књиговодствене услуге		
14.10.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
10.11.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
14.12.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.12.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	78.675,84
Укупно:		78.675,84

Трошкови оглашавања		
10.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	46.314,00
30.11.2021.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	58.200,00
29.12.2021.	НОВОСТИ А.Д. - БЕОГРАД	70.800,00
Укупно:		175.314,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	19.345,23
10.11.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	19.345,23
14.12.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.12.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.12.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
14.12.2021.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	19.345,23
Укупно:		193.035,69

Повраћај депозита		
30.11.2021.	АГРАПРОМЕТ ДОО - БАЈМОК	1.000.000,00
17.12.2021.	БОШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ	1.393.967,00
17.12.2021.	ГАБРИЋ ГОРАН	1.393.967,00
17.12.2021.	БОШКОВИЋ МИЛИВОЈЕ	360.602,00
17.12.2021.	ПИУКОВИЋ ИВАН	147.382,00
Укупно:		4.295.918,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.12.2021.	SCOM D.O.O. FEKETIĆ	4.437.792,95
Укупно:		4.437.792,95

Укупни одливи:		11.611.475,73
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	4.306.865,29
---	---------------------

