

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 17.05.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.897.045,82
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	251.204.095,25

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	17.897.045,82
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	251.204.095,25

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

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)	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	2.112.743,00	2.112.743,00	2.112.743,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.050.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	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	2.140.000,00	0,00	120.000,00	0,00	2.260.000,00
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	4.440.000,00	2.312.743,00	2.382.743,00	2.312.743,00	4.510.000,00

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	1.434,00	11.118,72	9.684,72	11.118,72	0,00
2. Електрична енергија	8.988,67	66.762,62	66.762,62	75.751,29	0,00
3. Комуналне услуге	1.019,20	2.184,60	1.165,40	2.184,60	0,00
4. Гориво и мазиво	9.999,00	29.999,00	30.000,00	29.999,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	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	20.000,00	14.991,53	14.991,53	0,00
9. Премија осигурања	12.089,95	2.417,99	0,00	431,76	11.658,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.319.400,00	1.267.200,00	1.312.641,60	2.534.400,00	97.641,60
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	641.291,28	641.291,28	641.291,28	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)	500.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.955.739,84	2.955.739,83	0,00	2.955.739,83	0,01
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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	35.283,74	35.283,74	0,00	35.283,74
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	45.000,03	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	5.795.449,55	5.430.271,78	2.511.294,89	6.665.382,01	1.641.362,43

Коментар

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

- Решењем од 14.01.2021. године у укупном износу од 835.172,75 динара.
- Решењем од 27.01.2021. године у укупном износу од 28.793,72 динара.
- Решењем од 12.02.2021. године у укупном износу од 1.914.119,75 динара.
- Решењем од 22.02.2020. године у укупном износу од 2.117.743,00 динара.
- Решењем од 09.03.2021. године у укупном износу од 2.281.172,82 динара.
- Решењем од 30.03.2021. године у укупном износу од 278.327,68 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 у предмету Пж. 4478/19 према Реџа Commerce doo у износу од 2.112.743,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 200.000,00 динара.
- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 11.118,72 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 75.751,29 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 2.184,60 динара.
- Трошкови горива за децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 29.999,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 8.274,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 14.991,53 динара.
- Плаћена рата премије осигурања у износу од 431,76 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 2.534.400,00 динара за период од јула 2020. године до јануара 2021. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 641.291,28 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 216.762,99 динара за април, мај и јун 2020. године.
 - Веселин Цицил у износу од 141.509,43 динара за октобар, новембар и децембар 2020. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 141.509,43 динара за децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 141.509,43 динара за децембар, јануар и фебруар.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за децембар 2020. године и јануар и фебруар 2021. године у укупном износу од 105.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Ивани Пуповић у износу од 150.000,00 динара.
- трошкови пореза на имовину за 2019. годину и 2020. годину у укупном износу од 2.955.739,83 динара.
- Такса према агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2020. годину у износу од 1.200,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за децембар 2020. године и јануар и фебруар месец у укупном износу од 135.000,00 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	102.603.039,11	0,00	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	2.324.841.645,01	28.405.000,00	0,00	2.353.246.645,01
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	28.405.000,00	0,00	2.457.932.865,29

Коментар

У извештајном периоду закључком од 22.02.2021. године исправља се коначна листа признатих и оспорених потраживања, па се утврђује потраживање повериоца "Реџа Commerce" доо из Суботице у износу од 28.405.000,00 динара. Поднеском од 08.02.2021. године поверилац "Реџа Commerce" доо из суботице је обавестио суд да је исходовао правоснажну пресуду којом му је утврђено потраживање које је стечајни управник делимично оспорио.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	17.897.045,82
2.	Укупан прилив		-30.299,00
3.	Укупан одлив		8.947.826,01
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)	31.03.2021.	8.918.920,81

Коментар

Стање на рачуну 31.03.2021. године износи 8.918.920,81 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		30.299,00
3.	Укупан одлив		30.299,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 30.299,00 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 Цицмил	141.509,43
4.	Бранко Гуриновић	141.509,43
5.	Адвокат Ивана Пуповић	150.000,00
6.	Агенција "Respect"	135.000,00
7.	Дарко Стантић	216.762,99
Укупно		1.031.291,28

Коментар

-ангажована је књиговодствена агенција "ОРА" из Суботице и исплаћен је износ за месец децембар 2020. године и јануар и фебруар месец 2021. године у укупном износу од 105.000,00 динара.

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за децембар 2020. године и јануар и фебруар 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 октобар, новембар и децембар 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 децембар 2020. године и јануар и фебруар 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 укупном износу од 135.000,00 динара.

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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 Војвођанске 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.

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

31.03.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 01.02.2021. године одржана скупштина поверилаца сазвана од стране повериоца Зевеђи Оливера, на скупштини су изабрани нови чланови одбора поверилаца и то: Зевеђи Оливер-председник одбора поверилаца, СЦОМ доо из Фекетића, и Директна банка ад из Крагујевца.

- Стечајни управник се изјашњава по закључку стечајног судије од 09.02.2021.године, а по захтеву повериоца Пеђа Цоммерце доо из Суботице за измену закључка о признатим и оспореним потраживањима.

На основу закључка стечајног судије од 22.02.2021.године утврђено је потраживање повериоцу Пеђа Цоммерце доо у износу 28.405.000,00 у трећем исплатном реду.

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

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 17.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пж 4478/19	25.02.2021.	РЕДА COMMERCE	2.112.743,00
			Укупно:
			2.112.743,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
П-03/2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
Н-01/2021	31.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-02/2021	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
Н-03/2021	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			2.382.743,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/700/2021	20.01.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.485,02
34/2021	22.01.2021.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.848,50
48/700/2021	05.03.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.351,20
			Укупно:
			9.684,72
Електрична енергија			
28868585	15.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.789,50
29086953	17.02.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.760,92
29249963	16.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.212,20
			Укупно:
			66.762,62
Комуналне услуге			
220312-2101	31.01.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	915,80
220312-2102	28.02.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60

Комуналне услуге			
			Укупно:
			1.165,40

Гориво и мазиво			
30012021	30.01.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
30012021/1	30.01.2021.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
156028534	23.02.2021.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Пошта и телефон			
05-232-024-1488690	01.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
065050805	12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	300,00
95-231-024-1668062	04.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
92-233-024-1497051	01.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
			Укупно:
			8.274,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.334,01
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.128,56
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.328,96
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			Укупно:
			14.991,53

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2021-33	12.02.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
2021-63	10.03.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2021-2	14.01.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
			Укупно:
			1.312.641,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2021	04.01.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-01/2021	04.01.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-01/2021	04.01.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-01/2021	04.01.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-02/2021	01.02.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ц-03/2021	01.03.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Ђ-02/2021	01.02.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Ђ-03/2021	01.03.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
Г-02/2021	01.02.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
Г-03/2021	01.03.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
С-02/2021	01.02.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
С-03/2021	01.03.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
			Укупно:
			641.291,28

Књиговодствене услуге			
6-21	31.01.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
22-21	28.02.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
40-21	31.03.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05.01/2021	05.01.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
01.02/2021	01.02.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
02.03/2021	02.03.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
АПР 23022021	23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
22032021	22.03.2021.	ЗЕВЕЋИ ОЛИВЕР - НОВИ САД	35.283,74
Укупно:			35.283,74

Остали трошкови стечајне масе			
07-2021	10.02.2021.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
02-2021	04.01.2021.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
09-2021	09.03.2021.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 2.511.294,89

Укупни трошкови: 4.894.037,89

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 01.01.2021. 17.897.045,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.02.2021.	РЕДА COMMERCE	1.618.823,00
25.02.2021.	РЕДА COMMERCE	493.920,00
Укупно:		2.112.743,00

Прелиминарна награда ст. управника		
18.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
12.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
11.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2021.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	1.434,00
28.01.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.485,02
12.02.2021.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.848,50
11.03.2021.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.351,20

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		11.118,72

Електрична енергија		
11.01.2021.	ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА ДОО - БЕОГРАД	8.988,67
28.01.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	22.789,50
03.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.760,92
31.03.2021.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	23.212,20
		Укупно:
		75.751,29

Комуналне услуге		
28.01.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	1.019,20
12.02.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	915,80
31.03.2021.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
		Укупно:
		2.184,60

Гориво и мазиво		
18.01.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.999,00
12.02.2021.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
12.03.2021.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	10.000,00
		Укупно:
		29.999,00

Пошта и телефон		
12.02.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
12.02.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	300,00
18.01.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
31.03.2021.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
		Укупно:
		8.274,00

Платни промет		
04.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.334,01
05.01.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.128,56
02.02.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.328,96
02.03.2021.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно:
		14.991,53

Премија осигурања		
18.01.2021.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	431,76
		Укупно:
		431,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.01.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
11.01.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
11.01.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
12.02.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
11.03.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
18.01.2021.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	422.400,00
		Укупно:
		2.534.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
19.01.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
19.01.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
19.01.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
19.01.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
12.02.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
12.02.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	47.169,81
03.03.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
03.03.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
11.03.2021.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	47.169,81
11.03.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	17.169,81
12.03.2021.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	30.000,00
31.03.2021.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33

Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2021.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	47.169,81
Укупно:		641.291,28
Књиговодствене услуге		
18.01.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
12.02.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
11.03.2021.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03.03.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
31.03.2021.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		150.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.293.157,83
11.03.2021.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	1.662.582,00
Укупно:		2.955.739,83
Административне таксе		
23.02.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
03.03.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
31.03.2021.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBTICA	45.000,00
Укупно:		135.000,00
Укупни одливи:		8.978.125,01
Стање на рачунима на дан 31.03.2021.		8.918.920,81

