

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 16.12.2022.

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.918.587,17
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>186.502.893,10</b>

**Коментар**

Стање на рачуну који се води код OTP Банке АД износи 1.918.587,17 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава, залиха и потраживања износи 184.584.305,93 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.918.587,17
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	179.862.259,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>186.502.893,10</b>

**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	1.918.587,17
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	179.862.259,63
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>186.502.893,10</b>

**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	179.862.259,63
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.584.305,93</b>

## 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)	789.563,74		789.563,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		789.563,74	0,00	789.563,74	0,00

## Коментар

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

наплаћено је потраживање по основу префактурисане обавезе пореза на имовину за 2022. годину од "BEST SEED PRODUCER доо Фекетић, у износу од 571.458,76 динара и префактурисани трошкови наводњавања у износу од 218.104,98 динара.

## Напомена:

"BEST SEED PRODUCER DOO PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE FEKETIĆ, Маршала Тита 15/1, Фекетић, Мали Иђош, са МБ: 20545127, ПИБ: 106158777

је купац пољопривредног земљишта укупне површине 147 ха 23 а 82 м<sup>2</sup>, као целина, које се налази у Општини Суботица, КО Доњи Град, и то катастарске парцеле број:

• 39310, 40333, 40417, 40475, 40476, 40547, 40548, 40549, 40636, 40671, 38815/22, 38815/23, 38845/1, 40301, 40302/1, 40302/2, 40331/1, 40418/1, 40623/1, 40727/1, 40637, 40430/1, 40560/1, 40560/2, 42490/1, 42490/2, 42540/1.

Дана 24.11.2022. године одржано је издавање у закуп земљишта стечајног дужника јавним прикупљањем писаних понуда на период од годину дана по минимално прихватљивој цени закупнине од 260,00 ЕУР-а по хектару у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, на коме се пријавио само један учесник, досадашњи купац, тако да је закуп практично, продужен на још годину дана.

**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	2.300.000,00	0,00	0,00	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	2.620.000,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.170.000,00</b>

**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	8.655,00	5.939,00	5.939,00	0,00
2. Електрична енергија	62.165,16	16.636,28	-38.910,15	23.255,01	0,00
3. Комуналне услуге	988,91	499,20	499,20	499,20	988,91
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	10.866,00	10.866,00	10.866,00	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	7.000,00	6.969,65	6.969,65	0,00
9. Премија осигурања	12.666,50	109.614,31	108.606,00	109.614,31	11.658,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	935.683,20	935.683,20	935.683,20	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	1.174.229,20	519.508,66	637.083,03	518.472,02	1.292.840,21
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	950.000,00	0,00	125.000,00	0,00	1.075.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.208.670,57	215.417,70	0,00	215.417,70	993.252,87
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	35.222,94	35.222,94	35.222,94	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	767.327,17	80.222,94	135.000,00	45.000,00	857.327,17
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.263.247,51</b>	<b>2.074.326,23</b>	<b>2.096.958,87</b>	<b>2.041.939,03</b>	<b>4.318.267,35</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови су одобрени Решењем којим је дата сагласност од стране стечајног судије и решењима из предходног извештајног периода, и то :

- Решењем од 08.07.2022. године у укупном износу од 767.746,84 динара.
- Решењем од 27.07.2022. године у укупном износу од 21.861,52 динара.
- Решењем од 08.08.2022. године у укупном износу од 248.879,33 динара.
- Решењем од 08.08.2022. године у укупном износу од 35.222,94 динара.
- Решењем од 25.08.2022. године у укупном износу од 705.132,62 динара.
- Решењем од 09.09.2022. године у укупном износу од 121.378,94 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 15.09.2022. године у укупном износу од 109.606,00 динара.

-Решењем од 28.09.2022. године у укупном износу од 64.498,04 динара.

Плаћени трошкови :

-Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.939,00 динара.

-Електрична енергија у укупном износу од 23.255,01 динара. Умањење трошкова ел. енергије по основу исправке неисправног рачуна од стране ЈП Епс из предходног извештајног периода.

-Комуналне услуге у укупном износу од 499,20 динара.

-Трошкови горива за јул, август и септембар месец 2022. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

-Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 10.866,00 динара.

-Трошкови платног промета у износу од 6.969,65 динара.

-Осигурање имовине у износу од 109.614,31 динара.

-Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 935.683,20 динара за април и мај месец 2022. године.

-Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 518.472,02 динара, и то :

-Стантић Дарко у износу од 143.472,02 динара за мај и јун 2021. године.

-Веселин Цицмил у износу од 140.625,00 динара за јун, јул и август месец 2022. године.

-Бранко Гуриновић у износу од 93.750,00 динара за јун и јул 2022. године.

-Цветковић Ђурђица у износу од 140.625,00 динара за јун, јул и август 2022. године.

-Књиговодствене услуге према агенцији "М Сonto" Гордана Шобот ПР доо у износу од 105.000,00 динара за месец јун, јул и август 2022. године.

-Трошкови пореза на имовину у износу од 215.417,70 динара.

-трошкови оглашавања за скупштину поверилаца према Зељеви Оливеру из Новог Сада у износу од 35.222,94 динара.

-Плаћени трошкови према агенцији "Atila Harmath PR harmath Consalting" за јун 2022. године у укупном износу од 45.000,00 динара.

У стварно настале трошкове адвоката унет је стварно настали трошак у износу од 125.000,00 динара - адвокат је ангажован за паушал у износу од 50.000,00 динара на месечном нивоу. Пошто је почео са радом од 15.06., унета је обавеза (за јун) у износу од 25.000,00 динара, 50.000,00 за јул и 50.000,00 за август 2022. Трошак није плаћен јер није добијена сагласност поступајућег судије.

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	98.165.246,16	0,00	0,00	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.451.411.891,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.411.891,17</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	1.918.587,17
2.	Укупан прилив		759.563,74
3.	Укупан одлив		2.011.939,03
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)	30.09.2022.	666.211,88

**Коментар**

Стање на рачуну 30.09.2022. године износи 666.211,88 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 30.000,00 динара које се односе на трошкове горива за јул, август и септембар месец 2022. године.

**4** Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	М Conto	105.000,00
2.	Ђурђица Цветковић	140.625,00
3.	Веселин Цицмил	140.625,00
4.	Бранко Гуриновић	93.750,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	0,00
6.	Harmath Consalting	45.000,00
7.	Дарко Стантић	143.472,02
8.	Шифра 24 доо	935.683,20
<b>Укупно</b>		<b>1.604.155,22</b>

**Коментар**

-за књиговодствене услуге ангажована је агенција "М Conto Гордана Шобот ПР" и исплаћена је обавеза за месец јун, јул и август у укупном износу од 105.000,00 динара

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јун, јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 140.625,00 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицмил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јун, јул и август 2022. године у укупном бруто износу од 140.625,00 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за јун и јул 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду није било исплата.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Harmat Consalting у извештајном периоду је исплаћена обавеза за укупном износу од 45.000,00 динара за месец јун 2022. године.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец мај и јун 2021. године у бруто износу од 143.472,02 динара.

-Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 935.683,20 динара за април и мај месец 2022. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		666.211,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>185.250.517,81</b>

### Коментар

Стање на рачуну који се води код ОТП Банке АД износи 666.211,88 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава и потраживања износи 184.584.305,93 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.

### 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

### 30.09.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

-Дана 21.07.2022. године предато изјашњење стечајног управника по закључку суда о оглашавању продаје имовине стечајног дужника.

-Дана 22.08.2022. године достављен поднесак одбора поверилаца којим се даје сагласност стечајном управнику да се прода имовина стечајног дужника као правно лице, а све у складу са решењем суда од 08.08.2022. године.

-Закључен је уговор дана 09.09.2022. године о осигурању имовине са осигуравајућом кућом "Триглав Осигурање" адо Београд.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 16.12.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-22/1	28.07.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	571.458,76
2-22	31.07.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	218.104,98
<b>Укупно:</b>			<b>789.563,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>789.563,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
211/700/2022	08.07.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.052,00
257/700/2022	18.08.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.496,00
022-008149/22	26.08.2022.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	623,00
297/700/2022	13.09.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	768,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.939,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
32219623	15.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.545,52
32453733	16.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.485,32
32550846	24.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.618,73
32614678	15.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.605,44
<b>Укупно:</b>			<b>23.255,01</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
220312-2206	07.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2208	06.09.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
<b>Укупно:</b>			<b>499,20</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
55202/55787	29.07.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	7.000,68
18687/18738	29.07.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,32
59206/59825	29.08.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	1.998,80
53883/53905	29.08.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	8.001,20
29092022	29.09.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
30-249-024-1508833	01.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
37-248-024-1506390	22.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
65-250-024-1711373	01.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.892,00
70-251-024-1807611	01.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00



Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>10.866,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.311,41
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.001,41
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.856,83
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.969,65</b>

Премија осигурања			
77-274183/22	13.09.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО - БЕОГРАД	108.606,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.606,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-208	12.07.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2022-256	24.08.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>935.683,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/2022	01.07.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Ц-08/2022	01.08.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Ц-09/2022	01.09.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Г-07/2022	01.07.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Г-08/2022	01.08.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Г-09/2022	01.09.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-07/2022	01.07.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
Ђ-08/2022	01.08.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
Ђ-09/2022	01.09.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
С-07/2022	01.07.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
С-08/2022	01.08.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
С-09/2022	01.09.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
			<b>Укупно:</b>
			<b>637.083,03</b>

Књиговодствене услуге			
298-22	31.07.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
300-22	31.08.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
340-22	30.09.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
22/22	01.07.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	25.000,00
26/22	02.08.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
33/22	07.09.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>125.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
09092022	09.09.2022.	ЗЕВЕЋИ ОЛИВЕР - НОВИ САД	35.222,94
<b>Укупно:</b>			<b>35.222,94</b>

Остали трошкови стечајне масе			
16-2022	12.07.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
19-2022	03.08.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
22-2022	08.09.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>135.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.159.124,03</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.159.124,03</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>1.918.587,17</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.07.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	571.458,76
30.09.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	218.104,98
<b>Укупно:</b>		<b>789.563,74</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>789.563,74</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.052,00
29.08.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.496,00
09.09.2022.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО - СУБОТИЦА	623,00
29.09.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	768,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.939,00</b>

Електрична енергија		
28.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.545,52
29.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.485,32
24.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.618,73
29.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.605,44
<b>Укупно:</b>		<b>23.255,01</b>

Комуналне услуге		
12.07.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
29.09.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
<b>Укупно:</b>		<b>499,20</b>

Гориво и мазиво		
29.07.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	7.000,68
29.07.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,32
29.08.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	1.998,80
29.08.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	8.001,20
29.09.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
28.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
28.07.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
29.08.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.892,00
09.09.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.866,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.311,41
04.07.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.08.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.001,41
02.08.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.09.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.856,83
02.09.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.969,65</b>

Премија осигурања		
12.07.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
15.09.2022.	ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ АДО - БЕОГРАД	108.606,00
<b>Укупно:</b>		<b>109.614,31</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.07.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
29.08.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
<b>Укупно:</b>		<b>935.683,20</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
11.07.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
11.07.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
11.07.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
11.07.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
11.08.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
11.08.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
11.08.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
11.08.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
09.09.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
30.09.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>518.472,02</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
11.08.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
09.09.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.08.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	215.417,70
<b>Укупно:</b>		<b>215.417,70</b>

Трошкови оглашавања		
09.09.2022.	ЗЕВЕЋИ ОЛИВЕР - НОВИ САД	35.222,94
<b>Укупно:</b>		<b>35.222,94</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.07.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.041.939,03</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>		<b>666.211,88</b>