

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 11.08.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.049.400,02
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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		189.633.705,95

Коментар

Стање на рачуну који се води код ОТП Банке АД износи 2.049.400,02 динара и орочена су средства у износу од 3.000.000,00 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.049.400,02
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
Укупно		0,00	186.633.705,95

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	2.049.400,02
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
Укупно		0,00	186.633.705,95

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
Укупно		0,00	0,00	184.584.305,93

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	10.726,03			
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)	150.000,00		150.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.160.726,03	0,00	150.000,00	0,00

Коментар

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

-камата на орочена средства у износу од 10.726,03 динара

-потраживање по основу префактурисане обавезе пореза на имовину за 2022. годину од "Бест Сеед Продуцер" доо Фекетић у износу од 150.000,00 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	2.300.000,00	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
Укупно	5.170.000,00	0,00	0,00	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	7.268,00	7.207,20	7.207,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	29.586,34	81.751,50	19.586,34	62.165,16
3. Комуналне услуге	988,91	748,80	748,80	748,80	988,91
4. Гориво и мазиво	0,00	29.234,00	29.234,00	29.234,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.316,00	5.316,00	5.316,00	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	8.000,00	8.020,72	8.020,72	0,00
9. Премија осигурања	15.691,43	3.024,93	0,00	3.024,93	12.666,50
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	1.196.243,19	757.257,71	637.083,03	659.097,02	1.174.229,20
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	950.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	777.835,17	423.810,92	854.646,32	423.810,92	1.208.670,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	977.152,61	576.968,15	367.142,71	576.968,15	767.327,17
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.005.111,31	3.399.739,65	3.549.675,08	3.291.538,88	4.263.247,51

Коментар

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

- Решењем од 12.04.2022. године у укупном износу од 835.749,91 динара.
- Решењем од 21.04.2022. године у укупном износу од 95.492,53 динара.
- Решењем од 12.05.2022. године у укупном износу од 691.359,34 динара.
- Решењем од 13.05.2022. године у укупном износу од 566.309,24 динара.
- Решењем од 27.05.2022. године у укупном износу од 497.227,12 динара.
- Решењем од 09.06.2022. године у укупном износу од 690.849,91 динара.
- Решењем од 27.06.2022. године у укупном износу од 22.751,60 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 :

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.207,20 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 19.586,34 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 748,80 динара.
- Трошкови горива за април, мај и јун месец 2022. године у укупном износу од 29.234,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 5.316,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 8.020,72 динара.
- Осигурање имовине у износу од 3.024,93 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 1.403.524,80 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 659.097,02 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 143.472,02,00 динара за март и април 2021. године.
 - Веселин Цицил у износу од 140.625,00 динара за јануар, фебруар и март месец 2022. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 234.375,00 динара за јануар, фебруар, март, април и мај 2022. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 140.625,00 динара за март, април и мај 2022. године.
- Књиговодствене услуге према агенцији "Ора" за март 2022. године у укупном износу од 35.000,00 динара и трошкови према агенцији "М Sonto" Гордана Шобот ПР доо у износу од 70.000,00 динара за месец април и мај 2022. године.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Ивани Пуповић у укупном износу од 50.000,00 динара.
- Трошкови пореза на имовину у износу од 423.710,92 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Atila Harmath PR harmath Consalting" за март, април и мај 2022. године у укупном износу од 135.000,00 динара и плаћени трошкови према ЈП Воде Војводине у износу од 441.968,15 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	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 - 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	2.451.411.891,17	0,00	0,00	2.451.411.891,17

Коментар

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Суботици од 25.05.2022. године на место повериоца "Findomestic Banka" ад Београд ступио је поверилац "Liber Blue Group" доо из Суботице у износу од 42.006.143,20 динара у 3. исплатном реду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.049.400,02
2.	Укупан прилив		3.131.492,03
3.	Укупан одлив		3.262.304,88
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)	30.06.2022.	1.918.587,17

Коментар

Стање на рачуну 30.06.2022. године износи 1.918.587,17 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		29.234,00
3.	Укупан одлив		29.234,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 29.234,00 динара које се односе на трошкове горива за април, мај и јун месец 2022. године.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	35.000,00
2.	М Сonto Гордана Шобот ПР	70.000,00
3.	Ђурђица Цветковић	140.625,00
4.	Веселин Цицмил	140.625,00
5.	Бранко Гуриновић	234.375,00
6.	Атила Хармат ПР	135.000,00
7.	Дарко Стантић	143.472,02
8.	Шифра 24 доо Суботица	1.403.524,80
Укупно		2.302.621,82

Коментар

-ангажована је исплаћена књиговодствена агенција "ОРА" из Суботице и исплаћен је износ за месец март 2022. године у износу од 35.000,00 динара. Уместо агенције "Ора" ангажована је агенција "М Сonto Гордана Шобот ПР" и исплаћена је обавеза за месец април и мај у укупном износу од 70.000,00 динара

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за март, април и мај 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 март, април и мај 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 јануар, фебруар, март, април и мај 2022. године у укупном бруто износу од 234.375,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажована је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је било исплата у износу од 50.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Harmat Consalting у извештајном периоду је исплаћена обавеза за укупном износу од 135.000,00 динара за месец март, април и мај 2022. године.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец јануар и фебруар 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 новембар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
Укупно без депозита		186.502.893,10

Коментар

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

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

30.06.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду решењем Привредног суда у Суботици од 25.05.2022. године на место повериоца "Findomestic Banka" ад Београд ступио је поверилац "Liber Blue Group" доо из Суботице у износу од 42.006.143,20 динара у 3. исплатном реду.

У извештајном периоду закључен је Анекс Уговора од 01.06.2022. године о пружању правне помоћи са Адвокатом Иваном Пуповић из Новог Сада.

Закључком Привредног суда у Суботици од 20.06.2022. године одобрава се ангажовање стручног лица - адвоката Карабасил Александра од 15.06.2022. године.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 11.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-22	23.05.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупни приходи:			150.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
120/700/2022	21.04.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.939,20
228/2022	14.06.2022.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.268,00
Укупно:			7.207,20
Електрична енергија			
31731200	14.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.330,60
31849715	16.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.255,74
32026614	15.06.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	62.165,16
Укупно:			81.751,50
Комуналне услуге			
220312-2203	01.04.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2204	10.05.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2205	31.05.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
Укупно:			748,80
Гориво и мазиво			
220021634	28.04.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,68
68/76	28.04.2022.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	4.999,32
6349/6350	16.05.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
124/126	30.06.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	9.234,00
Укупно:			29.234,00
Пошта и телефон			
54-246-024-1766507	01.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
04-247-024-1901919	01.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			5.316,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.861,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.711,41
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.647,90
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:			8.020,72

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-103	12.04.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2022-137	13.05.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2022-174	09.06.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:			1.403.524,80

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-04/2022	01.04.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Ц-05/2022	04.05.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Г-04/2022	01.04.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Г-05/2022	04.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-04/2022	01.04.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
Ђ-05/2022	04.05.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
С-04/2022	01.04.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
С-05/2022	04.05.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
Ц-06/2022	01.06.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Г-06/2022	01.06.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-06/2022	01.06.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
С-06/2022	01.06.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
Укупно:			637.083,03

Књиговодствене услуге			
178-22	30.04.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
216-22	31.05.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
260-22	30.06.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04-04/2022	04.04.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	25.000,00
06-05/2022	06.05.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ППИ-1/2022	04.04.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	854.646,32
Укупно:			854.646,32

Остали трошкови стечајне масе			
10-2022	07.04.2022.	АТИЛА НАРМАТН ПР НАРМАТН CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
12-2022	10.05.2022.	АТИЛА НАРМАТН ПР НАРМАТН CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
14-2022	02.06.2022.	АТИЛА НАРМАТН ПР НАРМАТН CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
4-30/02981-22	28.06.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	232.142,71
Укупно:			367.142,71

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	3.549.675,08

Укупни трошкови:	3.549.675,08
-------------------------	---------------------

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 01.04.2022.	5.049.400,02
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	10.726,03
Укупно:		10.726,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Повраћај орочених средстава		
14.04.2022.	OTP Banka A.D. - Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:		3.160.726,03
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.04.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	4.939,20
30.06.2022.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	2.268,00
Укупно:		7.207,20

Електрична енергија		
21.04.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	4.330,60
27.05.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	15.255,74
Укупно:		19.586,34

Комуналне услуге		
21.04.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
27.05.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
30.06.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
Укупно:		748,80

Гориво и мазиво		
28.04.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.000,68
28.04.2022.	ЛУКОИЛ СРБИЈА АД - Н. БЕОГРАД	4.999,32
27.05.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
30.06.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	9.234,00
Укупно:		29.234,00

Пошта и телефон		
21.04.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
27.05.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		5.316,00

Платни промет		
01.04.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.861,41
02.04.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
04.05.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.711,41
05.05.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.06.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.647,90
02.06.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:		8.020,72

Премија осигурања		
13.04.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
13.05.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
09.06.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
Укупно:		3.024,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
13.04.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
13.05.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
09.06.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:		1.403.524,80

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
12.04.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
12.04.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
27.04.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
13.05.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
13.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
13.05.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
27.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
27.05.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
27.05.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
09.06.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
09.06.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
09.06.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
Укупно:		659.097,02

Књиговодствене услуге		
13.04.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
13.05.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
09.06.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.05.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	210.734,72
27.05.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	213.076,20
Укупно:		423.810,92

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2022.	ATIŁA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
13.05.2022.	ATIŁA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
16.05.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	353.574,52
27.05.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	88.393,63
09.06.2022.	ATIŁA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	576.968,15
Укупни одливи:	
	3.291.538,88
Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	1.918.587,17