

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 10.02.2023.

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2022.
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
Укупно без депозита		185.250.517,81

Коментар

Стање на рачуну који се води код OTP 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	666.211,88
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	185.250.517,81

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	666.211,88
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	185.250.517,81

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.000.000,00			
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)	3.490.032,59	1.000.000,00	4.490.032,59	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		4.490.032,59	1.000.000,00	4.490.032,59	0,00

Коментар

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

-Уплаћен депозит за издавање пољопривредног земљишта у закуп од стране "BEST SEED PRODUCER" DOO из Фекетића.

-Наплаћено потраживање по основу закупа пољопривредног земљишта од "BEST SEED PRODUCER" DOO из Фекетића са депозито у износу од 4.490.032,59 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 м2, 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
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	1.492,80	1.492,80	1.492,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	18.594,07	18.594,07	18.594,07	0,00
3. Комуналне услуге	988,91	998,40	998,40	998,40	988,91
4. Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.974,00	7.974,00	7.974,00	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	4.258,61	4.258,61	0,00
9. Премија осигурања	11.658,19	0,00	0,00	0,00	11.658,19
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	52.200,00	467.841,60	467.841,60	467.841,60	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	1.292.840,21	337.890,00	337.361,01	337.361,01	1.292.840,21
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.075.000,00	175.000,00	150.000,00	175.000,00	1.050.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	993.252,87	220.417,70	5.000,00	220.417,70	777.835,17
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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	857.327,17	663.755,40	398.574,52	663.755,40	592.146,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.318.267,35	2.037.363,97	1.523.495,01	2.034.093,59	3.807.668,77

Коментар

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

- Решењем од 13.10.2022. године у укупном износу од 207.907,20 динара.
- Решењем од 31.10.2022. године у укупном износу од 16.882,32 динара.
- Решењем од 08.11.2022. године у укупном износу од 3.907,60 динара.
- Решењем од 30.11.2022. године у укупном износу од 7.263,60 динара.
- Решењем од 14.12.2022. године у укупном износу од 586.244,57 динара.
- Решењем од 22.12.2022. године у укупном износу од 1.215.158,68 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 :

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 1.492,80 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 18.594,07 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 998,40 динара.
- Трошкови горива за октобар и новембар месец 2022. године у укупном износу од 20.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 7.974,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 4.258,61 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 467.841,60 динара за јун месец 2022. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 337.361,01 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 71.736,01 динара за јул 2021. године.
 - Веселин Цицмил у износу од 125.000,00 динара за септембар, октобар и новембар месец 2022. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 46.875,00,00 динара за август 2022. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 93.750,00 динара за септембар и октобар 2022. године.
- Књиговодствене услуге према агенцији "M Conto" Гордана Шобот ПР доо у износу од 90.000,00 динара за месец септембар, октобар и новембар 2022. године.
- Накнада за заступање према адвокату Карабасил Александру за јун, јул и август месец у износу од 125.000,00 динара и адвокату Ивани Пуповић у износу од 50.000,00 динара.
- Трошкови пореза на имовину у износу од 215.417,70 динара и такса унапређење животне средине у износу од 5.000,00 динара.
- трошкови оглашавања у дневним листовима за издавање пољопривредног земљишта у закуп у износу од 26.400,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Atila Harmath PR harmath Consalting" за јул 2022. године у укупном износу од 45.000,00 динара и трошкови по решењу ЈВП Воде Војводине у износу од 618.755,40 динара.

26

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	
Укупно без депозита	2.451.411.891,17	0,00	0,00	2.451.411.891,17

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	666.211,88
2.	Укупан прилив		4.470.032,59
3.	Укупан одлив		2.014.093,59
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)	31.12.2022.	3.122.150,88

Коментар

Стање на рачуну 31.12.2022. године износи 3.122.150,88 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у укупном износу од 20.000,00 динара које се односе на трошкове горива за октобар и новембар 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 Конто доо	90.000,00
2.	Ђурђица Цветковић	93.750,00
3.	Веселин Цицмил	125.000,00
4.	Бранко Гуриновић	46.875,00
5.	Адвокат Александар Карабасил	125.000,00
6.	Адвокат Ивана Пуповић	50.000,00
7.	Дарко Стантић	71.736,01
8.	Шифра 24 доо	467.841,60
9.	Атила Хармат ПР	45.000,00
Укупно		1.115.202,61

Коментар

-за књиговодствене услуге ангажована је агенција "М Conто Гордана Шобот ПР" и исплаћена је обавеза за месец септембар, октобар и новембар у укупном износу од 90.000,00 динара

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за септембар и октобар 2022. године у укупном бруто износу од 93.750,00 динара. У извештајном периоду раскинут је Уговор о делу са Ђурђицом Цветковић и закључен Уговор о делу са Споменком Стантић за месечну бруто зараду у висини од 31.250,00 динара.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицмил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за септембар, октобар и новембар 2022. године у укупном бруто износу од 125.000,00 динара.

-за послове магационера ангажован је Бранко Гуриновић, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за август 2022. године у укупном бруто износу од 46.875,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду је исплаћен износ за јун, јул и август у укупном износу од 125.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је исплаћен износ за претходног периода у укупном износу од 45.000,00 динара.

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Harmat Consulting у извештајном периоду је исплаћена

обавеза за у укупном износу од 45.000,00 динара за месец јул 2022. године.

-ангажован је Дарко Стантић и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец јул 2021. године у бруто износу од 71.736,01 динара.

-Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 467.841,60 динара за јун месец 2022. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.122.150,88
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
Укупно без депозита		187.706.456,81

Коментар

Стање на рачуну који се води код ОТП Банке АД износи 3.122.150,88 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

31.12.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 31.10.2022. године раскинути су Уговори о делу за ангажована лица Стантић Дарко, Цветковић Ђурђица и Гуриновић Бранко, Цицмил Веселину смањен износ накнаде за вођење ЕРС-а од 01.11.2022.године и уместо ангажоване Ђурђице Цветковић ангажована је Споменка Стантић почев од 01.11.2022. године.

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.

"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 м2, 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 09.12.2022. године закључен уговор о закупу пољопривредног земљишта са привредним друштвом БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО из Фекетића за површину од 147-23-82 ха по цени од 260,00 еура по једном хектару, закуп уговорен до 31.10.2023. године.

У извештајном периоду отказан Уговор о правном заступању са адвокатом Александар Карабасил из Бачке Тополе.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 10.02.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4-22	09.12.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	4.490.032,59
Укупно:			4.490.032,59
Укупни приходи:			4.490.032,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
420/700/2022	08.12.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.492,80
Укупно:			1.492,80
Електрична енергија			
32800267	17.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.882,32
32937900	24.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	109,25
33027228	17.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.263,60
33217163	16.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.338,90
Укупно:			18.594,07
Комуналне услуге			
220312-2209	05.10.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2207	01.10.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2210	04.11.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2211	30.11.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
Укупно:			998,40
Гориво и мазиво			
100163/10362	31.10.2022.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,40
4239/42409	31.10.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.999,60
30112022	30.11.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
30122022	30.12.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Пошта и телефон			
44-252-024-1479452	01.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
20-253-024-1570882	01.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
28-254-024-1545966	01.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.188,61
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.005,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	265,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:			4.258,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-402	22.12.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:			467.841,60

Бруто зараде по уговору о делу			
Г-10/2022	01.10.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-10/2022	01.10.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
Ц-10/2022	01.10.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
С-10/2022	01.10.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
Ц-11/2022	01.11.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	31.250,00
Ц-12/2022	01.12.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	31.250,00
С-11/2022	01.11.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	31.250,00
С-12/2022	01.12.2022.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	31.250,00
Укупно:			337.361,01

Књиговодствене услуге			
381-22	31.10.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
461-22	30.11.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
502-23	31.12.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
40/22	04.10.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
49/22	08.11.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
51/22	05.12.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-02/I-501-2/2951/2022	17.11.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Трошкови оглашавања			
90378888	04.11.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	26.400,00
Укупно:			26.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
24-2022	06.10.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
4-30/13068-22	21.11.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	353.574,52
Укупно:			398.574,52

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	1.523.495,01

Укупни трошкови:	1.523.495,01
-------------------------	---------------------

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 01.10.2022.	666.211,88
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Уплаћени депозити		
16.11.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.12.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
19.12.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
20.12.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.000.000,00
22.12.2022.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ДОО - ФЕКЕТИЋ	1.490.032,59
Укупно:		4.490.032,59

Укупни приливи:	5.490.032,59
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.492,80
Укупно:		1.492,80

Електрична енергија		
31.10.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.882,32
30.11.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.263,60
14.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	109,25
26.12.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.338,90
Укупно:		18.594,07

Комуналне услуге		
13.10.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
13.10.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
09.11.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
26.12.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
Укупно:		998,40

Гориво и мазиво		
31.10.2022.	МОЛ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	5.000,40
31.10.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.999,60
29.12.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
13.10.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
09.11.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
14.12.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
03.10.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.188,61
04.10.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.11.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.005,00
02.11.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.12.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	265,00
02.12.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:		4.258,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
26.12.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:		467.841,60

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
13.10.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.875,00
15.12.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
15.12.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.875,00
15.12.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
26.12.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
26.12.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	31.250,00
Укупно:		337.361,01

Књиговодствене услуге		
13.10.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
14.12.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	35.000,00
26.12.2022.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.10.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	25.000,00
13.10.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
26.12.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
26.12.2022.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		175.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.12.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	215.417,70
26.12.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:		220.417,70

Трошкови оглашавања		
14.12.2022.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО - БЕОГРАД	26.400,00
Укупно:		26.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	353.574,52
26.12.2022.	АТІЛА НАРМАТН PR НАРМАТН CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
26.12.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	265.180,88
Укупно:		663.755,40

Укупни одливи:		2.034.093,59
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.		3.122.150,88
---	--	---------------------

