

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 06.07.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.306.865,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.446.991,75
6.	Залихе	2.275.054,55
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	179.862.259,63
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		188.891.171,22

Коментар

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

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме, биолошких средстава и потраживања износи 188.891.171,22 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 33.149.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште налази се на три локације : Шебешић, Мала Босна и Павловац укупне ликвидационе вредности 135.748.303,00 динара.

- Опрема и биолошка средства укупне ликвидационе вредности 10.964.856,63 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.306.865,29
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	188.891.171,22

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	4.306.865,29
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	188.891.171,22

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	2.612.312,01			
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		2.612.312,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање пре покретања стечаја по основу деобе код стечајног дужника "Панвита-Нова Бразда" у стечају из Ђурђина у износу од 2.612.312,01 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	1.917,60	1.917,60	1.917,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	38.990,57	38.990,57	38.990,57	0,00
3. Комуналне услуге	988,91	748,80	748,80	748,80	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	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	14.095,93	14.095,93	0,00
9. Премија осигурања	18.716,36	3.024,93	0,00	3.024,93	15.691,43
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	1.029.202,22	474.773,19	638.637,99	471.597,02	1.196.243,19
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	900.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	950.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	782.835,17	0,00	0,00	5.000,00	777.835,17
19. Административне таксе	0,00	6.400,00	1.400,00	1.400,00	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	996.497,84	154.345,23	135.000,00	154.345,23	977.152,61
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.815.440,50	1.865.857,52	2.059.448,09	4.869.777,28	4.005.111,31

Коментар

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

- Решењем од 17.01.2022. године у укупном износу од 706.449,47 динара.
- Решењем од 27.01.2022. године у укупном износу од 154.312,54 динара.
- Решењем од 17.02.2022. године у укупном износу од 100.923,53 динара.
- Решењем од 25.02.2022. године у укупном износу од 29.442,81 динара.
- Решењем од 10.03.2022. године у укупном износу од 97.747,93 динара.
- Решењем од 25.03.2022. године у укупном износу од 776.981,24 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 1.917,60 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 38.990,57 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 748,80 динара.
- Трошкови горива за јануар, фебруар и март месец 2022. године у укупном износу од 30.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према Телеком Србија и поштански трошкови у укупном износу од 7.974,00 динара.
- Трошкови платног промета у износу од 14.095,93 динара.
- Осигурање имовине у износу од 3.024,93 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 935.683,20 динара за новембар и децембар месец 2021. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 471.597,02 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 216.763,00 динара за јануар и фебруар 2021. године.
 - Веселин Цицмил у износу од 140.625,00 динара за децембар месец 2021. године и јануар и фебруар месец 2022. године.
 - Бранко Гуриновић у износу од 46.875,00 динара за децембар 2021. године.
 - Цветковић Ђурђица у износу од 140.625,00 динара за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године.
- Њиговодствене услуге према агенцији "Ора" за децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према ангажованом адвокату Ивани Пуповић у укупном износу од 100.000,00 динара.
- Накнада за унапређење животне средине у износу од 5.000,00 динара.
- Такса за регистровање финансијског извештаја за 2021. годину према агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Respect" за децембар месец 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 135.000,00 динара и плаћени трошкови према ЈП Воде Војводине у износу од 19.345,23 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.01.2022.	4.306.865,29
2.	Укупан прилив		2.582.312,01
3.	Укупан одлив		4.839.777,28
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)	31.03.2022.	2.049.400,02

Коментар

Стање на рачуну 31.03.2022. године износи 2.049.400,02 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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 јануар, фебруар и март 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"	105.000,00
2.	Ђурђица Цветковић	140.625,00
3.	Веселин Цицмил	140.625,00
4.	Бранко Гуриновић	46.875,00
5.	Respect Atila Harmat PR	135.000,00
6.	Дарко Стантић	143.472,02
7.	Шифра 24 доо	935.683,20
Укупно		1.647.280,22

Коментар

-ангажована је књиговодствена агенција "ОРА" из Суботице и исплаћен је износ за месец децембар 2021. године и јануар и фебруар 2022. године у укупном износу од 105.000,00 динара.

-за административне послове ангажована је Ђурђица Цветковић у извештајном периоду је исплаћена обавеза за децембар месец 2021. године и јануар и фебруар 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 децембар месец 2021. године и јануар и фебруар 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 децембар месец 2021. године у укупном бруто износу од 46.875,00 динара.

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

-за помоћника повереника стечајног управника ангажован је Атила Хармат ПР-Агенција Respect у извештајном периоду је исплаћена обавеза за укупном износу од 135.000,00 динара за месец децембар 2021. године и јануар и фебруар 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 и децембар месец 2021. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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.

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

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник се изјаснио дана 04.02.2022. године по закључку Привредног суда у Суботици којим је наложено да се приступи без одлагања уновчење преостале имовине стечајног дужника.

Дана 07.03.2022. године поднет је захтев Историјском архиву Суботица за издавање уверења о кретању власништва имовине стечајног дужника од 1975. године.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 06.07.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
45/700/2022	08.02.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.917,60
			Укупно: 1.917,60
Електрична енергија			
31062269	14.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.065,32
31280092	14.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.193,21
31459034	15.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.732,04
			Укупно: 38.990,57
Комуналне услуге			
220312-2112.	04.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2201	31.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2202	28.02.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
			Укупно: 748,80
Гориво и мазиво			
602/2/220104/247	18.01.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО	10.000,00
28022022/1	28.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.000,39
28022022/2	28.02.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.999,61
29032022	29.03.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
Пошта и телефон			
09-243-024-1617483	03.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
74-244-024-1539489	01.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
64-245-024-1479465	01.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
			Укупно: 7.974,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	10.009,52

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.636,41
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	650,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:			14.095,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2022-1	18.01.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2022-68	23.03.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:			935.683,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2022	03.01.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Г-01/2022	03.01.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-01/2022	03.01.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
С-01/2022	03.01.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-02/2022	01.02.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Г-02/2022	01.02.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-02/2022	01.02.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
С-02/2022	01.02.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Ц-03/2022	01.03.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
Г-03/2022	01.03.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Ђ-03/2022	01.03.2022.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	46.875,00
С-03/2022	01.03.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	72.254,33
Укупно:			638.637,99

Књиговодствене услуге			
1-22	31.01.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
7-22	28.02.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
8-22	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05.01/2022	05.01.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03-02/2022	03.02.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
03-03/2022	01.03.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
АПРФИ2021	11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
03-2022	12.01.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSULTING - SUBOTICA	45.000,00
05-2022	03.02.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSULTING - SUBOTICA	45.000,00
07-2022	03.03.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSULTING - SUBOTICA	45.000,00
Укупно:			135.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.059.448,09

Укупни трошкови:	2.059.448,09
-------------------------	---------------------

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 01.01.2022.	4.306.865,29
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.03.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.612.312,01
Укупно:		2.612.312,01

Укупни приливи:	2.612.312,01
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.02.2022.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.917,60
Укупно:		1.917,60

Електрична енергија		
28.01.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	11.065,32
28.02.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	18.193,21
28.03.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	9.732,04
Укупно:		38.990,57

Комуналне услуге		
28.01.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
28.02.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
28.03.2022.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
Укупно:		748,80

Гориво и мазиво		
18.01.2022.	ОМВ СРБИЈА ДОО	10.000,00
28.02.2022.	ЕУРО ПЕТРОЛ	6.000,39
28.02.2022.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.999,61
29.03.2022.	НИС А.Д. НОВИ САД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
28.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
28.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
04.01.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	10.009,52
05.01.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.02.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.636,41
02.02.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	650,00
01.03.2022.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:		14.095,93

Премија осигурања		
18.01.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
17.02.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
11.03.2022.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД	1.008,31
Укупно:		3.024,93

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.01.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
28.03.2022.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:		935.683,20

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
28.01.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
28.01.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.875,00
17.02.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
17.02.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.875,00
11.03.2022.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	46.875,00
11.03.2022.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	46.875,00
29.03.2022.	СТАНТИЋ ДАРКО	71.736,01
29.03.2022.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.875,00
Укупно:		471.597,02

Књиговодствене услуге		
18.01.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
28.03.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
28.03.2022.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
18.01.2022.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.03.2022.	ГРАДСКА УПРАВА СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
11.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.01.2022.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	19.345,23
28.01.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
28.03.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
28.03.2022.	ATILA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
Укупно:		154.345,23

Орочење средстава		
14.01.2022.	OTP Banka A.D. - Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		4.869.777,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.

5.049.400,02