

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум израде извештаја: 16.05.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
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 OTP 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.122.150,88
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	187.706.456,81

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	3.122.150,88
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	187.706.456,81

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на рачуну стечајног дужника.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	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	2.782,80	2.782,80	2.782,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	17.716,13	17.716,13	17.716,13	0,00
3. Комуналне услуге	988,91	811,20	811,20	811,20	988,91
4. Гориво и мазиво	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.974,00	10.632,00	7.974,00	2.658,00
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	9.500,00	9.176,98	9.176,98	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	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	1.292.840,21	425.779,33	185.185,20	419.220,52	1.058.804,89
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.050.000,00	150.000,00	33.870,96	150.000,00	933.870,96
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	777.835,17	0,00	0,00	0,00	777.835,17
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	592.146,29	270.003,55	0,00	270.003,55	322.142,74
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.807.668,77	1.913.250,21	1.288.858,47	1.906.368,38	3.190.158,86

Коментар

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

- Решењем од 11.01.2023. године у укупном износу од 931.878,15 динара.
- Решењем од 30.01.2023. године у укупном износу од 10.279,13 динара.
- Решењем од 09.02.2023. године у укупном износу од 94.500,00 динара.
- Решењем од 27.02.2023. године у укупном износу од 699.579,97 динара.
- Решењем од 08.03.2023. године у укупном износу од 97.158,00 динара.
- Решењем од 28.03.2023. године у укупном износу од 79.854,96 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 2.782,80 динара.
- Електрична енергија у укупном износу од 17.716,13 динара.
- Комуналне услуге у укупном износу од 811,20 динара.
- Трошкови горива за децембар, јануар и фебруар 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 9.176,98 динара.
- Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 935.683,20 динара за јул и август месец 2022. године.
- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 419.220,52 динара, и то :
 - Стантић Дарко у износу од 141.442,72 динара за август и септембар 2021. године.
 - Веселин Цицмил у износу од 92.592,60 динара за децембар, јануар и фебруар месец.
 - Бранко Гуриновић у износу од 92.592,60 динара за септембар и октобар 2022. године.
 - Споменка Стантић у износу од 93.750,00 динара за новембар, децембар и јануар.
- Књиговодствене услуге према агенцији "M Conto" Гордана Шобот ПР доо у износу од 60.000,00 динара за месец децембар, јануар и фебруар.
- Накнада за заступање према адвокату Карабасил Александру за септембар и октобар месец у износу од 100.000,00 динара и адвокату Ивани Пуповић у износу од 50.000,00 динара.
- Плаћени трошкови према агенцији "Atila Harmath PR harmath Consalting" за август 2022. године у укупном износу од 45.000,00 динара и трошкови по решењу ЈВП Воде Војводине у износу од 225.003,55 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 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)	01.01.2023.	3.122.150,88
2.	Укупан прилив		-30.000,00
3.	Укупан одлив		1.876.368,38
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)	31.03.2023.	1.215.782,50

Коментар

Стање на рачуну 31.03.2023. године износи 1.215.782,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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 децембар, јануар и фебруар месец.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	М Конто доо	60.000,00
2.	Тeam Оффице доо	0,00
3.	Веселин Цицмил	92.592,60
4.	Адвокат Александар Карабасил	100.000,00
5.	Адвокат Ивана Пуповић	50.000,00
6.	Атила Хармат	45.000,00
7.	Дарко Стантић	141.442,72
8.	Шифра 24 доо	935.683,20
9.	Споменка Стантић	92.592,60
Укупно		1.517.311,12

Коментар

-за књиговодствене услуге ангажована је агенција "М Conто Гордана Шобот ПР" и исплаћена је обавеза за месец децембар, јануар и фебруар у укупном износу од 60.000,00 динара. Од 01.03.2023. године ангажована је агенција Team Оффице доо и у извештајном периоду није било исплата.

-за вођење стечајног поступка у ЕРС-у ангажован је Веселин Цицмил, у извештајном периоду је исплаћена обавеза за децембар, јануар и фебруар у укупном бруто износу од 92.592,60 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Александар Карабасил, у извештајном периоду је исплаћен износ за септембар и октобар у укупном износу од 100.000,00 динара.

-за адвокатске услуге ангажован је Адвокат Ивана Пуповић, у извештајном периоду је исплаћен износ за претходног периода у укупном 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 45.000,00 динара за месец август 2022. године.

-плаћени трошкови према Дарку Стантићу и у извештајном периоду је исплаћена обавеза за месец август и септембар 2021. године у бруто износу од 141.442,72 динара.

-Плаћени трошкови професионалног обезбеђења према агенцији "Шифра 24" доо у укупном износу од 935.683,20 динара за јул и август

месец 2022. године.

-плаћени трошкови према Споменки Стантић у износу од 92.592,60 динара за месец октобар, децембар и јануар.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.215.782,50
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		185.800.088,43

Коментар

Стање на рачуну који се води код ОТП Банке АД износи 1.215.782,50 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

31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 07.02.2023. године примљен закључак Привредног суда Суботица којим је налажено уновчење имовине стечајног дужника до 28.04.2023. године.

Дана 28.02.2023. године отказан Уговор који је закључен са књиговодственом агенцијом М КОНТО доо Суботица и дана 01.03.2023. године закључен је Уговор са књиговодственом агенцијом ТЕАМ ОФФИЦЕ доо огранак Суботица.

Број предмета: Ст. 39/2015

Датум: 16.05.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
100134202370041	25.01.2023.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.782,80
			Укупно:
			2.782,80
Електрична енергија			
55-4313867183-2212	18.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.246,73
79-4313867183-2301	19.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.280,77
76-4313867183-2302	01.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.188,63
			Укупно:
			17.716,13
Комуналне услуге			
220312-2212	16.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2301	31.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
220312-2302	28.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	312,00
			Укупно:
			811,20
Гориво и мазиво			
01/2023	31.01.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
28022023/1	28.02.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.000,70
28022023/2	28.02.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,30
31032023/1	31.03.2023.	ПЕТРО ЛУКС ДОО - ФЕКЕТИЋ	5.000,38
31032023/2	31.03.2023.	ОМВ СРБИЈА ДОО	4.999,62
			Укупно:
			30.000,00
Пошта и телефон			
55-256--024-1393181	01.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
97-255-024-1693722	01.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
40-257-024-1559880	28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
10-258-024-1395911	31.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
			Укупно:
			10.632,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.460,94
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.056,41
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.859,63
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:			9.176,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2023-1	12.01.2023.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
2023-32	28.02.2023.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:			935.683,20

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-01/2023	03.01.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	30.864,20
Ц-02/2023	01.02.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	30.864,20
С-01/2023	03.01.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.864,20
С-02/2023	01.02.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.864,20
Ц-03/2023	01.03.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	30.864,20
С-03/2023	01.03.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.864,20
Укупно:			185.185,20

Књиговодствене услуге			
40-23	31.01.2023.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
79-23	28.02.2023.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
23-РН007000074	31.03.2023.	ТЕАМ ОФФИЦЕ ДОО - СРЕМСКА МИТРОВИЦА	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2/23	10.01.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	33.870,96
Укупно:			33.870,96

Административне таксе			
АПР 2022	03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
АПР 51-13545904	28.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.600,00
Укупно:			3.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.288.858,47

Укупни трошкови: 1.288.858,47

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 3.122.150,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2023.	ПАНОНИЈА - ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.782,80
Укупно:		2.782,80

Електрична енергија		
30.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.246,73
28.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	6.280,77
29.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	5.188,63
Укупно:		17.716,13

Комуналне услуге		
30.01.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
28.02.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	249,60
29.03.2023.	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	312,00
Укупно:		811,20

Гориво и мазиво		
12.01.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
10.02.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.000,00
09.03.2023.	НИС А.Д. НОВИ САД	2.000,70
09.03.2023.	ALMEX DOO - PANČEVO	7.999,30
Укупно:		30.000,00

Пошта и телефон		
12.01.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
28.02.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
09.03.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
04.01.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	3.460,94
05.01.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.02.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	2.056,41
02.02.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
01.03.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	1.859,63
02.03.2023.	OTP banka Srbija ad Novi Sad	600,00
Укупно:		9.176,98

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.01.2023.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
28.02.2023.	ШИФРА 24 ДОО - СУБОТИЦА	467.841,60
Укупно:		935.683,20

Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
12.01.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.864,20
12.01.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	30.864,20
10.02.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.864,20
10.02.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	30.864,20
28.02.2023.	СТАНТИЋ ДАРКО	70.721,36

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2023.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	46.296,30
09.03.2023.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.864,20
09.03.2023.	ЦИЦМИЛ ВЕСЕЛИН	30.864,20
29.03.2023.	СТАНТИЋ ДАРКО	47.169,81
29.03.2023.	СТАНТИЋ ДАРКО	23.551,55
Укупно:		419.220,52

Књиговодствене услуге		
12.01.2023.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
10.02.2023.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
13.03.2023.	М КОНТО - СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
28.02.2023.	АДВОКАТ ИВАНА ПУПОВИЋ - НОВИ САД	50.000,00
28.02.2023.	АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР КАРАБАСИЛ - БАЧКА ТОПОЛА	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.400,00
28.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.600,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2023.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП	225.003,55
12.01.2023.	ATIŁA HARMATH PR HARMATH CONSALTING - SUBOTICA	45.000,00
Укупно:		270.003,55

Укупни одливи:		1.906.368,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	1.215.782,50
---	---------------------