

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

Матични број: 08064920

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200492561-30

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.604.721,65
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.465.582,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	46.807,25
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	274.549.377,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		290.666.488,05

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.604.721,65 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава износи 274.549.377,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 40.851.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште укупне ликвидационе вредности 4.172.447,00 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице, возила и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 70.525.830,00 динара

- Биолошка средства представљају инвестиције у засејану пшеницу, соју, јечам, кукуруз и луцерке укупне ликвидационе вредности од 159.000.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.604.721,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.465.582,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	274.549.377,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	290.666.488,05

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.604.721,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	14.465.582,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	46.807,25
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	159.000.000,00	115.549.377,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	159.000.000,00	131.666.488,05

Коментар

Дана 18.03.2016. године стечајни управник је доставио обавештење Привредном суду у Сомбору да је приликом уласка у посед стечајног дужника, након отварања стечајног поступка, затекао уговоре о заједничкој производњи пољопривредних култура за 2015./2016. годину. Како се ради о започетим пословима стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, стечајни управник је у складу са чланом 94. Закона о стечају обавестио стечајног судију о наставку започетих послова односно реализацији двострано теретних уговора имајући у виду да је стечајни поступак отворен у марту 2016. године као и чињеницу да је агротехничка година била у току, немогућност и недостатак средстава као и ненадокнадиву штету која би настала у случају прекида радова. По наведеним уговорима заснована је производња сертификованог семена у организацији привредног друштва Бест Сеед Продуцер доо из Србобрана (организатор производње) уз обавезу стечајног дужника да пријави засновану производњу у складу са упуством о гајењу семенских усева и да исту испоручи организатору производње у магацин дорадног центра према диспозицији Института за ратарство и повртарство Нови Сад.

На основу затечених уговора о заједничкој производњи у економско-финансијском извештају евидентирана су биолошка средства (семенска пшеница, меркантилна пшеница, семе соје, хибридног семена кукуруза, јарог јечма и семена крмног биља) којима је додељена ликвидациона вредност у висни од 159.000.000,00 динара.

Уговорима о производњи стечајни дужник се обавезује да произведено натурално семе испоручи организатору производње као једином власнику натуралног семена. Након отварања стечајног поступка све агро-техничке радове, улагања у репроматеријал и заштитна средства и на крају скидање рода, испоруку, транспорт и смештај у силосе спроводи се од стране организатора производње о његовом трошку.

Стечајни управник је ангажовао овлашћеног вештака пољопривредне струке Кораћ Игора из Новог Сада да уради налаз и да стручно мишљење о висини закупа пољопривредне механизације за период од једне агротехничке године, на основу којег ће испоставити фактуру за коришћење механизације организатору производње.

Укупни трошкови производње које је организатор имао односе се на: трошкове вештачког дјубрива, трошкова заштитних средстава (хемијска средства), трошкове радова и утрошка горива, трошкови транспорта и др.

Биолошка средства, којима је приликом израде економско-финансијског извештаја додељена ликвидациона вредност, након завршетка производње по затеченим уговорима припадају организатору у складу са одредбама поменутих уговора, на основу чега повереник стечајног упавника у кварталном извештају врши корекцију кроз умањење за 159.000.000,00 динара првобитно датих ликвидационих вредности из разлога што исти нису средства стечајног дужника, већ по уговорима о заједничкој производњи пољопривредних

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	14.465.582,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	46.807,25
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	115.549.377,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	130.061.766,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	500.000,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		114.667,10	114.667,10
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	500.000,00	0,00	114.667,10	114.667,10

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Уплаћен депозит за покриће трошкова по Уговорима о производњи од "Бест Сеед Продуцер" доо у износу од 500.000,00 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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	130.000,00	180.000,00	30.000,00	150.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	250.000,00	180.000,00	30.000,00	550.000,00

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	3.950,00	70.000,00	15.350,00	19.300,00	0,00
2. Електрична енергија	64.428,11	90.000,00	20.479,41	0,00	84.907,52
3. Комуналне услуге	111.895,41	137.000,00	107.428,88	0,00	219.324,29
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	59.502,00	40.000,00	39.502,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	0,00	0,00	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	24.000,00	2.065,46	2.065,46	0,00
9. Премија осигурања	6.191.944,81	0,00	0,00	291.328,15	5.900.616,66
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	475.200,00	750.000,00	450.000,00	0,00	925.200,00
12. Вештачења и процене	0,00	54.000,00	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	110.759,50	410.500,00	314.474,97	15.822,79	409.411,68
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	450.000,00	267.000,00	150.000,00	117.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	75.000,00	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	159.600,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	219.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.212.777,83	2.325.500,00	1.404.800,72	627.016,40	7.990.562,15

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника.

- На основу решења Привредног суда у Сомбору од 23.08.2016. године донето је решење у коме се одређује прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара почев од 01.04.2016. године. Стечајни управник је поднео предлог дана 13.04.2016. године за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику у месчном износу од 50.000,00 динара. У извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 30.000,00 динара, а настали трошкови се односе на период од априла маесеца до септембра месеца 2016. године.

- Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања у износу од 19.300,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Трошкови горива у износу од 40.000,00 динара;
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.065,46 динара;
- Премија осигурања према осигуравајућој кући "Компанија Дунав Осигурање" Сомбор у износу од 291.328,15 динара;
- Обезбеђење имовине, ангажована је агенција "Анаконда" доо из Сомбора настала обавеза се односи за јул и август месец у укупном износу од 450.000,00 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу за ангажованог радника Милена Терзија на пословима пријаве и одјаве радника за месец јул у укупном бруто износу од 45.487,63 динара, за ангажованог радника на пословима праћења стручних послова производње семенских усева Илија Дивнић за месец јул, август 2016. године у бруто износу од 94.936,71 динара месечно и ангажовани радници Мехаковић Сафет и Бранко Гуриновић на пословима контроле спровођења жетве пшенице и контролу пожњевене пшенице мерењем на ваги у бруто износу од 39.556,96 динара нето 25.000,00 динара. Плаћени трошкови пописа имовине према Рајки Антуновић у бруто износу од 15.822,79 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора" за месец јул, август и септембар, исплаћена је обавеза за април, мај и јун месец 2016. године у укупном износу од 75.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованом адвокату Дамиру Перићу у износу од 150.000,00 динара;
- Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију ванредног завршног рачуна у износу од 500,00 динара и такса према историјском архиву у Сомбору у износу од 3.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованом стручном сараднику агенцији "Lex Fenix" из Сомбора у износу од 30.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	1.604.721,65
2.	Укупан прилив		460.000,00
3.	Укупан одлив		617.016,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	1.447.705,25

Коментар

Укупан прилив износи 460.000,00 динара
 Укупан одлив износи 617.016,40 динара
 Стање на рачуну 30.09.2016. године износи 1.447.705,25 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		40.000,00
3.	Укупан одлив		40.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 40.000,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рајка Антуновић	15.822,79
2.	Милена Терзија	0,00
3.	Lex Fenix	30.000,00
4.	Адвокат Дамир Перић	150.000,00
5.	Илија Дивнић	0,00
6.	Сафет Мехаковић	0,00
7.	Бранко Гуриновић	0,00
Укупно		195.822,79

Коментар

-На пословима пописа имовине ангажована је Рајка Антуновић и исплаћен је бруто износ од 15.822,79 динара;

-Ангажована Милена Терзија за месец јул и у извештајном периоду није било исплате.

-Ангажована агенција "Lex Fenix" из Сомбора као стручни сарадник и исплаћен је бруто износ за месец јун у укупном износу од 30.000,00 динара;

- Ангажован је адвокат Дамир Перић и исплаћен је износ од 150.000,00 динара.

-Ангажован радник на пословима праћења стручних послова производње семенских усева на Илија Дивнић за месец јул, август 2016. године у бруто износу од 94.936,71 динара месечно;

-Ангажовани радници Мехаковић Сафет и Бранко Гуриновић на пословима контроле спровођења жетве пшенице и контролу пожњевене пшенице мерењем на ваги у бруто износу од 39.556,96 динара нето 25.000,00 динара у периоду 04.07.2016. године до 20.07.2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		947.705,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		500.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		14.580.249,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		46.807,25
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		115.549.377,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		131.124.138,75

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 947.705,25 динара и уплаћен депозит у износу од 500.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 115.549.377,00 динара :

- Непокретну имовину чине објекти укупне ликвидационе вредности 40.851.100,00 динара

- Пољопривредно земљиште укупне ликвидационе вредности 4.172.447,00 динара.

- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице, возила и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 70.525.830,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 11.07.2016. године извршен је инспекцијски надзор Министарства пољопривреде, Сектор за пољопривредне инспекције, Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште у вези коришћења државног пољопривредног земљишта (одобрење 1496/02-27-11686 од 22.07.2016. године).

Решењем Привредног суда у Сомбору од 23.08.2016. године одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику на износ од 30.000,00 динара.

Дана 01.09.2016. године раскинут је Уговор о обезбеђењу са фирмом "Анакода" доо.

Ангажовани судски вештачи из области пољопривреде Игор Кораћ и судског вештака за економско финансијске послове Бранислава Бељића за израду налаза и мишљења о висини закупа пољопривредне механизације за накнаду од 45.000,00 динара.

На основу члана 112. Закона о стечају стечајни управник је обавестио Министарство пољопривреде да прихвата захтев за излучење пољопривредног земљишта у државној својини.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 29.11.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ГРАНИЧАР, Гаково - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
4-16	31.07.2016.	SCOM DOO - FEKETIĆ	30.319,09
5-16	31.08.2016.	SCOM DOO - FEKETIĆ	51.447,61
6-16	29.09.2016.	SCOM DOO - FEKETIĆ	32.900,40
Укупно:			114.667,10
Укупни приходи:			114.667,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2016	29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-05/2016	29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-06/2016	29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-07/2016	29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2016	29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
491/2016	15.07.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	11.000,00
515/2016	29.08.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	4.350,00
Укупно:			15.350,00

Електрична енергија			
28-615-0002058-266	08.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.055,34
25-615-0002058-267	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	5.279,78
63-615-0024622-265	09.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.844,49
14-615-0024657-266	09.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.332,95
12-615-0098537-155	09.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.094,04
60-615-0024622-266	09.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.818,35
22-615-0002058-268	09.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.054,46
Укупно:			20.479,41

Комуналне услуге			
7-5076048/2016	31.07.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	29.173,90
7-5076064/2016	31.07.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	188,16
7-5076031/2016	31.07.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	19.901,61
7-5076021/2016	31.07.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	763,04
7-5076111/2016	31.07.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	683,22
7-5076102/2016	31.07.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.266,29
8-5076102/2016	31.08.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.390,25
8-5076111/2016	31.08.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	691,86
8-5076048/2016	31.08.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	14.947,01
8-5076064/2016	31.08.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	190,84
8-5076031/2016	31.08.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	17.469,19
8-5076021/2016	31.08.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	774,10
9-5076102/2016	30.09.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	849,50
9-5076111/2016	30.09.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	695,11
9-5076021/2016	30.09.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	774,93
9-5076031/2016	30.09.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	12.952,83
9-5076064/2016	30.09.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	191,13
9-5076048/2016	30.09.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	4.525,91
Укупно:			107.428,88

Гориво и мазиво			
30082016	30.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
АЛМ31072016	31.07.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.248,63
ЛУК31072016	31.07.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.751,37
АЛМ30092016	30.09.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.502,00
Укупно:			59.502,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	345,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	380,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	320,46
Укупно:			2.065,46

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
188/2016	31.07.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	225.000,00
221/2016	31.08.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	225.000,00
Укупно:			450.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Д-07/2016	31.07.2016.	ДИВНИЋ ИЛИЈА	94.936,71
Д-08/2016	31.08.2016.	ДИВНИЋ ИЛИЈА	94.936,71
Т-07/2016	31.07.2016.	ТЕРЗИЈА МИЛЕНА	45.487,63
С-07/2016	31.07.2016.	МЕХАКОВИЋ САФЕТ	39.556,96
Г-07/2016	31.07.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	39.556,96
Укупно:			314.474,97

Књиговодствене услуге			
70-16	31.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
81-16	31.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
93-16	30.09.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19/2016	13.07.2016.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	267.000,00
Укупно:			267.000,00

Административне таксе			
АПР19072016	19.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
403-10/30	14.07.2016.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - СОМБОР	3.000,00
Укупно:			3.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
16-РН00100081	30.07.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
16-РН00100082	31.08.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
16-РН00100083	30.09.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.404.800,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.584.800,72
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **1.604.721,65**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Уплаћени депозити		
01.09.2016.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи: 500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.07.2016.	КАДЕНА ДОО - СОМБОР	3.950,00
18.07.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	11.000,00
29.08.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	4.350,00
Укупно:		19.300,00

Гориво и мазиво		
29.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.634,00
29.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,80
29.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.801,12
29.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,52
29.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,79
29.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.814,80
29.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.748,97
29.08.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	10.248,63
29.08.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	9.751,37
Укупно:		40.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
14.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	345,00
15.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
18.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
19.07.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
29.08.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	380,00
01.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
15.09.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	320,46
Укупно:		2.065,46

Премија осигурања		
15.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	155.765,00
15.09.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	135.563,15

Премија осигурања		
		Укупно: 291.328,15
Бруто зараде по уговору о делу		
15.07.2016.	АНТУНОВИЋ РАЈКА	15.822,79
		Укупно: 15.822,79
Књиговодствене услуге		
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
14.07.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
29.08.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
		Укупно: 75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.07.2016.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	150.000,00
		Укупно: 150.000,00
Административне таксе		
19.07.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	500,00
14.07.2016.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ - СОМБОР	3.000,00
		Укупно: 3.500,00
Остали трошкови стечајне масе		
29.08.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
		Укупно: 30.000,00
		Укупни одливи: 657.016,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		1.447.705,25