

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст. 16/2015
Датум израде извештаја: 28.11.2018.
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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.680,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.403.933,12
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		289.020.798,18

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 20.680,81 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	20.680,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.403.933,12
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	289.020.798,18

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	20.680,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.403.933,12
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	289.020.798,18

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	1.904.323,16	1.918.627,62
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	46.807,25
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	274.549.377,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.904.323,16	1.918.627,62
				288.985.812,91

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање пре покретања стечајног поступка од дужника "Пољопривреда Сента" из Сенте у износу од 1.918.627,62 динара. Наплаћено потраживање је наплаћено у већем проценту од планираног у економско финансијском извештају.

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	1.918.627,62			
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		75.953,49	75.953,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	400.000,00			
Укупно		2.318.627,62	0,00	75.953,49	75.953,49

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања од дужника пре покретања стечајног поступка од "Пољопривреда Сента" у износу од 1.918.627,62 динара;

-Уплаћен предујам за покретање стечајног поступка у износу од 400.000,00 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	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2. Судски трошкови	640,00	10.000,00	0,00	640,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
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	640,00	280.000,00	400.000,00	640,00	400.000,00

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	35.000,00	23.870,00	19.920,00	3.950,00
2. Електрична енергија	0,00	85.000,00	64.428,11	0,00	64.428,11
3. Комуналне услуге	0,00	98.000,00	111.895,41	0,00	111.895,41
4. Гориво и мазиво	14.802,00	60.000,00	59.003,00	53.805,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	26.520,00	30.000,00	6.493,02	33.013,02	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	29.000,00	2.247,80	2.247,80	0,00
9. Премија осигурања	0,00	365.400,00	6.191.944,81	0,00	6.191.944,81
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	72.000,00	792.000,00	703.200,00	300.000,00	475.200,00
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	150.316,49	236.000,00	215.911,97	255.468,96	110.759,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	150.000,00	0,00	25.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	4.410,00	22.000,00	0,00	4.410,00	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	137.332,00	442.000,00	62.350,00	40.082,00	159.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	430.380,49	2.419.400,00	7.516.344,12	733.946,78	7.212.777,83

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна стечајног дужника.

- Трошкови према Привредном суду у Сомбору за издавање копије предмета у укупном износу од 640,00 динара;
- Трошкови канцеларијског материјала и фотокопирања у износу од 19.920,00 динара;
- Трошкови горива у износу од 53.805,00 динара;
- Трошкови фиксног телефона у износу од 461,02 динара и трошкови поштарине у износу од 32.552,00 динара;
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.247,80 динара;
- Обезбеђење имовине, ангажована је агенција "Анаконда" доо из Сомбора исплаћени износ се односи на март и април месец у укупном износу од 300.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Бруто зараде по уговору о делу за ангажовану пописну комисију у саставу : Цветковић Ђурђица, Гуриновић Бранко, Стојановић Бојан, Стантић Споменка, Ратковић Марина, Мехаковић Сафет и Хармат Атила у укупном бруто износу од 134.493,70 динара. За ангажованог радника Милена Терзија на пословима пријаве и одјаве радника за месец мај и јун у укупном бруто износу од 90.975,26 динара, и за стручног сарадника агенција "Lex Fenix" из Сомбора у бруто износу од 30.000,00 динара.

- Трошкови према ангажованом адвокату Милошу Галовићу за месец март у износу од 25.000,00 динара;

- Овера решења Агенције за привредне регистре према Јавном бележнику Никола Милишић у износу од 900,00 динара, овера ОП образаца у износу од 650,00 динара, такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 2.860,00 динара;

- Трошкови према ангажованом стручном сараднику агенцији "Lex Fenix" из Сомбора у износу од 30.000,00 динара, трошкови за замену катанца и брава у износу од 3.032,00 динара и трошкови израде печата у износу од 7.050,00 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)	01.04.2016.	20.680,81
2.	Укупан прилив		2.221.028,62
3.	Укупан одлив		636.987,78
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	1.604.721,65

Коментар

Укупан прилив износи 2.221.028,62 динара

Укупан одлив износи 636.987,78 динара

Стање на рачуну 30.06.2016. године износи 1.604.721,65 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		97.599,00
3.	Укупан одлив		97.599,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 97.599,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Атила Хармат	15.822,79
2.	Сафет Мехаковић	15.822,79
3.	Бојан Стојановић	23.734,18
4.	Бранко Гуриновић	23.734,18
5.	Марина Ратковић	15.822,79
6.	Ђурђица Цветковић	23.734,18
7.	Споменка Стантић	15.822,79
8.	Милена Терзија	90.975,26
9.	Lex Fenix - Sombor	60.000,00
10.	Адвокат Милош Галовић	25.000,00
Укупно		310.468,96

Коментар

-Ангажована је пописна комисија, којима је исплаћен бруто износ : Хармат Атила у бруто износу од 15.822,79 динара, Мехаковић Сафет у бруто износу од 15.822,79 динара, Бојан Стојановић у бруто износу од 23.734,18 динара, Гуриновић Бранко бруто износу од 23.734,18 динара, Ратковић Марина у износу од 15.822,79 динара, Ђурђица Цветковић у бруто износу од 23.734,18 динара, Споменка Стантић у бруто износу од 15.822,79 динара.

-Ангажована Милена Терзија и исплаћен је бруто износ за месец мај и јун у износу од 90.975,26 динара.

Ангажована агенција "Lex Fenix" из Сомбора као стручни сарадник и исплаћен је бруто износ за месец април и мај у укупном бруто износу од 60.000,00 динара.

- Ангажован је адвокат Милош Галовић и исплаћен је износ за месец март у износу од 25.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 крају 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.

- Опредмачу 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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном судији

4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Решењем Привредног суда у Сомбору од 04.04.2016. године налаже се бившем директору стечајног дужника Милану Јапунџићу и Агенцији књиговодствено занатска радња "Грба" из Сомбора да до у року од 3 дана од пријема решења поверенику стечајног управника доставе сву пословну документацију везану за стечајног дужника.

- Ангажовање агенције "Сапутник М" доо из Сомбора на изради елабората о стварном поседовном стању, непокретне имовине која се воде у званичним јавним књигама.

- Дана 17.05.2016. године донето решење Привредног суда у Сомбору којим се одбија принудно извршење на пољопривредном земљишту у површини од 308 хектара.

- Ангажовање агенције "Lex Fenix" кога заступа стечајни управник Милорад Вељовић као помоћника повереника стечајног управника у свим пословима стечајног поступка до 23.06.2016. године, анексирано од 23.06.2016. године до престанка потребе за истим.

- Закључивање Уговора са Миленом Терзијом из Сомбора на период од 01.05.2016. године до 31.07.2016. године за обављање послова око личних примања бивших запослених и то : неисплаћених зарада, подела радних књижицаса листама зарада бивших запослених, израда М-4 образаца и повезивање стажа бивших запослених.

- Осигурана имовина код осигуравајуће куће "Компанија Дунав Осигурање" адо филијала Сомбор.

- Ангажована агенција "Млаке" доо из Сомбора за сређивање архивске грађе и регистратурског материјала стечајног дужника.

- Дана 29.06.2016. године донето решење Привредног апелационог суда којим се одбија жалба стечајног дужника и потврђује решење Привредног суда у Сомбору СТ. 16/2015 од 17.05.2016. године.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-16	31.05.2016.	SCOM DOO - FEKETIĆ	59.862,92
3-16	29.06.2016.	SCOM DOO - FEKETIĆ	16.090,57
Укупно:			75.953,49
Укупни приходи:			75.953,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2110134	04.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:			400.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			400.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
284/2016	26.04.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	3.292,00
МП-265	21.04.2016.	КАДЕНА ДОО - СОМБОР	828,00
361	27.05.2016.	КАДЕНА ДОО - СОМБОР	3.950,00
416/2016	09.06.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	15.800,00
Укупно:			23.870,00

Електрична енергија			
34-615-0002058-264	13.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	29.255,25
23-615-0024657-263	10.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.332,95
69-615-0024622-263	10.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.339,24
21-615-0098537-152	10.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.832,36
31-615-0002058-265	10.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	28.668,31
Укупно:			64.428,11

Комуналне услуге			
4-5076111/2016	30.04.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	668,01
4-5076102/2016	30.04.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	697,72
4-5076021/2016	30.04.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	751,06
4-5076031/2016	30.04.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	55.238,00
4-5076064/2016	30.04.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	185,06
4-5076048/2016	30.04.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	4.439,86

Комуналне услуге			
5-5076102/2016	31.05.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.365,00
5-5076111/2016	31.05.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	676,34
5-5076021/2016	31.05.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	761,81
5-5076064/2016	31.05.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	187,67
5-5076048/2016	31.05.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	3.096,72
5-5076031/2016	31.05.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	11.441,08
6-5076048/2016	30.06.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	13.553,48
6-5076102/2016	30.06.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.146,79
6-5076111/2016	30.06.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	678,83
6-5076021/2016	30.06.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	760,26
6-5076031/2016	30.06.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	16.060,31
6-5076064/2016	30.06.2016.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	187,41
Укупно:			111.895,41

Гориво и мазиво			
1581178-141	25.04.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	8.172,00
59666	15.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.000,00
42636	20.04.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.827,00
10015049	18.04.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.001,00
160017334	03.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,30
160017423	04.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,95
160017785	06.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,95
160017941	07.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,67
48831	09.05.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.000,18
160018502	10.05.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,95
160001543	08.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.634,00
160024752	14.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,80
160025004	15.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.801,12
160003348	17.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.000,52
160004059	20.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	1.999,79
63942	24.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.814,80
65064	27.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.748,97
Укупно:			59.003,00

Пошта и телефон			
85-175-064-1343369	03.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	230,51
82-175-064-1343370	03.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	230,51
01042016	01.04.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.032,00
Укупно:			6.493,02

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.262,63
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	387,41
Провизија и други финансијски расходи	17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,76

Платни промет	
Укупно:	2.247,80

Премија осигурања			
016-1247-002109041-000	31.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	3.271.063,98
001-1247-009367536-000	13.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	74.061,54
016-1247-002055815-000	31.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	2.846.819,29
Укупно:			6.191.944,81

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
90/2016	30.04.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	264.000,00
126/2016	31.05.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	223.200,00
156/2016	30.06.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	216.000,00
Укупно:			703.200,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Т-05/2016	31.05.2016.	ТЕРЗИЈА МИЛЕНА	45.487,63
Т-06/2016	17.06.2016.	ТЕРЗИЈА МИЛЕНА	45.487,63
16-РН001000003	30.04.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Д-06/2016	30.06.2016.	ДИВНИЋ ИЛИЈА	94.936,71
Укупно:			215.911,97

Књиговодствене услуге			
52-16	06.06.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
54-16	06.06.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
59-16	30.06.2016.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
ИФ-00117-016	12.04.2016.	КЛОДОВИК СТЗР - СУБОТИЦА	2.350,00
16-РН001000031	31.05.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
16-РН001000049	30.06.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:			62.350,00

Укупно обавезе стечајне масе:	7.516.344,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.916.344,12
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 20.680,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.04.2016.	ПОЉОПРИВРЕДА СЕНТА	1.918.627,62
Укупно:		1.918.627,62
Предујам за покретање стечаја		
04.04.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	400.000,00
Укупно:		400.000,00
Укупни приливи:		2.318.627,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	240,00
09.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	160,00
09.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	80,00
09.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	80,00
09.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	80,00
Укупно:		640,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.06.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	15.800,00
09.06.2016.	СР ФОТОКОПИРНИЦА "ДАЦА" - СУБОТИЦА	3.292,00
09.06.2016.	КАДЕНА ДОО - СОМБОР	828,00
Укупно:		19.920,00

Гориво и мазиво		
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.802,00
09.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.000,00
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.001,00
09.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.827,00
09.06.2016.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	8.172,00
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,30
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,95
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,95
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	2.999,67
09.06.2016.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.000,18
09.06.2016.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.000,95
Укупно:		53.805,00

Пошта и телефон		
09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	230,51
09.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	230,51
22.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.672,00
22.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	8.320,00
22.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	8.528,00

Пошта и телефон		
22.06.2016.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.032,00
Укупно:		33.013,02
Платни промет		
04.05.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.262,63
16.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	387,41
17.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
22.06.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	162,76
Укупно:		2.247,80
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
09.06.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	72.000,00
09.06.2016.	АНАКОНДА ДОО - СОМБОР	228.000,00
Укупно:		300.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.06.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
16.06.2016.	ТЕРЗИЈА МИЛЕНА	45.487,63
16.06.2016.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	23.734,18
16.06.2016.	ГУРИНОВИЋ БРАНКО	23.734,18
16.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	23.734,18
16.06.2016.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	15.822,79
16.06.2016.	РАТКОВИЋ МАРИНА	15.822,79
16.06.2016.	МЕХАКОВИЋ САФЕТ	15.822,79
17.06.2016.	ТЕРЗИЈА МИЛЕНА	45.487,63
20.06.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	15.822,79
Укупно:		255.468,96
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.06.2016.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	25.000,00
Укупно:		25.000,00
Административне таксе		
09.06.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК НИКОЛА МИЛИШИЋ	900,00
09.06.2016.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	650,00
09.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	2.860,00
Укупно:		4.410,00
Остали трошкови стечајне масе		
09.06.2016.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
09.06.2016.	КЛОДОВИК СТЗР - СУБОТИЦА	2.350,00
09.06.2016.	ЛАСТА ДОО - СОМБОР	3.032,00
09.06.2016.	КЛОДОВИК СТЗР - СУБОТИЦА	4.700,00
Укупно:		40.082,00
Укупни одливи:		734.586,78
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		1.604.721,65

