

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.929.551,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.579.178,52
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	111.745.377,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.300.914,23</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 1.929.551,46 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 66.721.830,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.929.551,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.579.178,52
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	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>129.300.914,23</b>

**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	1.929.551,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.579.178,52
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	111.745.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>129.300.914,23</b>

**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	893.988,67	15.210.110,89
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	111.745.377,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>893.988,67</b>	<b>127.002.295,14</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

Наплаћено потраживање из предходног извештајног периода и из периода пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 1.263.056,30 динара. Повећање потраживања у износу од 893.988,67 динара се односи на више наплаћено потраживање од планираног у почетном Економском 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	1.263.056,30			
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	38.385,16	38.385,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.774,58		64.462,34	62.687,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.264.830,88	0,00	102.847,50	101.072,92

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- Метеор Комерц у износу од 325.000,00 динара
- Институт за Ратарство и Повртарство Нови Сад у износу од 938.056,30 динара

-Потраживања (настала у извештајном периоду) :

- Сцом доо Фекетић у износу од 1.774,58 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	38.486,00	83.000,00	44.261,00	0,00	82.747,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>678.486,00</b>	<b>293.000,00</b>	<b>134.261,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>722.747,00</b>

**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	15.000,00	9.334,20	9.334,20	0,00
2. Електрична енергија	99.286,05	30.000,00	89.228,63	0,00	188.514,68
3. Комуналне услуге	370.562,31	6.000,00	8.270,06	0,00	378.832,37
4. Гориво и мазиво	59.965,00	60.000,00	59.773,00	99.738,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	5.336,00	30.000,00	4.600,00	9.936,00	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	2.676,54	2.676,54	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	260.000,00	208.000,00	0,00	208.000,00
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	129.681,24	186.000,00	184.936,71	252.972,38	61.645,57
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	75.000,00	75.000,00	125.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	300.000,00	220.125,00	150.000,00	190.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	44.304,00	0,00	0,00	44.304,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	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	3.143.112,86	1.343.000,00	1.302.251,82	0,00	4.445.364,68
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.072.247,46</b>	<b>3.244.000,00</b>	<b>2.164.195,96</b>	<b>693.961,12</b>	<b>5.542.482,30</b>

**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. У извештајном периоду исплаћена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара.

-Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 9.334,20 динара;

-Трошкови горива у износу од 99.738,00 динара;

-Поштански трошкови у износу од 9.936,00 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.676,54 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу:
  - ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец август, септембар, октобар и новембар 2017. године у износу од 126.582,28 динара;
  - Стантић Споменка и исплаћена обавеза за септембар, октобар и новембар месец 2017. године у укупном бруто износу од 90.000,00 динара;
  - Јелена Џебић исплаћен износ за децембар месец 2016. године у износу од 36.390,10 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за јун, јул, август, септембар и октобар месец 2017. године у укупном износу од 125.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованом адвокату Дамиру Перићу у износу од 150.000,00 динара;
- Порез на имовину у износу од 44.304,00 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	29.215.004,68	0,00	0,00	29.215.004,68
2. I исплатни ред	44.142.624,13	0,00	0,00	44.142.624,13
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	460.140.911,57	0,00	0,00	460.140.911,57
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>533.498.540,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.498.540,38</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.929.551,46
2.	Укупан прилив		1.155.156,88
3.	Укупан одлив		674.287,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.410.421,22

### Коментар

Укупан прилив износи 1.155.156,88 динара

Укупан одлив износи 674.287,12 динара

Стање на рачуну 31.12.2017. године износи 2.410.421,22 динара

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		109.674,00
3.	Укупан одлив		109.674,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 109.674,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	125.000,00
2.	Адвокат Дамир Перић	150.000,00
3.	Ђурђица Цветковић	126.582,28
4.	Споменка Стантић	90.000,00
5.	Јелена Џебић	36.390,10
<b>Укупно</b>		<b>527.972,38</b>

**Коментар**

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 125.000,00 динара.

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

-На пословима израде М-4 образаца, повезивања стажабившим запосленима и припрема кадровске документације за фонд ПИО и пореску управу ангажована је Ђурђица Цветковић почев од 01.03.2017. године уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара, исплаћен је износ за месец август, септембар, октобар и новембар 2017. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је бруто износ за месец септембар, октобар и новембар 2017. године у укупном износу од 90.000,00 динара.

-Јелена Џебић исплаћен износ за децембар месец у бруто износу од 36.390,10 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.410.421,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.311.183,81
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		111.745.377,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>129.513.789,28</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.410.421,22 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.

- Опредм чине пољопривредне машине, трактори, приколице, возила и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 66.721.830,00 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

### 01.11.2017. Споразум

У извештајном периоду склопљен је споразум са "Институтом за Ратарство и Повртарство" из Новог Сада о промени рока доспелости потраживања, на тај начин што ће дужник "Институт за Ратарство и Повртарство" из Новог Сада потраживање у износу од 5.628.337,72 динара исплатити повериоцу у дванаест једнаких месечних рата и то за сваку рату до 20. у месецу односно износ од 469.028,15 динара.

### 01.11.2017. Анекс Уговора о закупу

Закључен Анекс Уговора о закупу машинске радионице која се налази у Гакову до 30.04.2018. године.

### 01.12.2017. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу са Пољопривредним Газдинством Настасић Драшко из Сомбора. Предмет закупа је магацински простор површине 70м<sup>2</sup> у објекту Хладњаче за месечни износ од 70 еура плус ПДВ.

### 01.12.2017. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу са Агрорит доо Меленци. Предмет закупа је канцеларијски простор површине 25м<sup>2</sup> у објекту Хладњаче за месечни износ од 200 еура плус ПДВ.

### 21.12.2017. Достава листе за испитно рочиште

Привредном суду у Сомбору достављена листа за друго испитно рочиште ради заказивања рочишта за стечајног дужника Граничар ад Гаково.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
9-18	31.12.2017.	АГРОРИТ ДОО - МЕЛЕНЦИ	28.433,45
10-18	31.12.2017.	ПГ НАСТАСИЋ ДРАШКО	9.951,71
<b>Укупно:</b>			<b>38.385,16</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7-17	30.11.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	1.774,58
8-17	30.11.2017.	ВОЖД ДОО - СОМБОР	62.687,76
<b>Укупно:</b>			<b>64.462,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>102.847,50</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ-463/2017	18.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.564,00
ИИВ-448/2017	11.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	36.697,00
<b>Укупно:</b>			<b>44.261,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-12/2017	29.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>134.261,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
013392	27.12.2017.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	3.360,00
20-412/2017	14.12.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.974,20
<b>Укупно:</b>			<b>9.334,20</b>
<b>Електрична енергија</b>			
17-360-000285	17.10.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	17.914,34
80-615-0002058-281	10.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	318,10
21-615-0024622-279	10.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.586,07
72-615-0024657-279	10.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
70-615-0098537-168	10.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.674,71



Електрична енергија			
17-360-000322	17.11.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	23.079,14
18-615-0024622-280	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.942,90
77-615-0002058-282	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
67-615-0098537-169	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
69-615-0024657-280	10.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
74-615-0002058-283	11.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
64-615-0098537-170	11.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
66-615-0024657-281	11.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
17-360-000354	19.12.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	32.481,23
<b>Укупно:</b>			<b>89.228,63</b>

Комуналне услуге			
10-5076111/2017	31.10.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	770,66
10-5076102/2017	31.10.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	2.261,13
10-5076021/2017	31.10.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	190,35
11-5076111/2017	30.11.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	771,15
11-5076102/2017	30.11.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.819,87
11-5076021/2017	30.11.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	184,52
12-5076102/2017	31.12.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.299,60
12-5076111/2017	31.12.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	782,43
12-5076021/2017	31.12.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	190,35
<b>Укупно:</b>			<b>8.270,06</b>

Гориво и мазиво			
31102017	31.10.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30112017/1	30.11.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	14.772,00
30112017/2	30.11.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.001,00
29122017/1	29.12.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	8.892,51
29122017/2	29.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	11.107,49
<b>Укупно:</b>			<b>59.773,00</b>

Пошта и телефон			
172400002302	14.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.600,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.212,67
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	333,87

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.676,54</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
10/2017	15.10.2017.	БАЛКАН ГРУП ДОО - БЕОГРАД	208.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>208.000,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
Ц-10/2017	31.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Ц-11/2017	30.11.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Ц-12/2017	01.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-10/2017	31.10.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
С-11/2017	30.11.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
С-12/2017	19.12.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.936,71</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
121-17	31.10.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
133-17	30.11.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
142-17	31.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
44/17	31.10.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
45/17	22.11.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	130.125,00
46/17	30.11.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
52/17	30.12.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>220.125,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
17-360-000296	31.10.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
17-360-000330	30.11.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
17-360-000362	31.12.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
244/17	13.10.2017.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	42.251,82
<b>Укупно:</b>			<b>1.302.251,82</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.164.195,96</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.298.456,96</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **1.929.551,46**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
16.10.2017.	МЕТЕОР КОМЕРЦ - СОМБОР	325.000,00
20.11.2017.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
20.12.2017.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
<b>Укупно:</b>		<b>1.263.056,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.12.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	1.774,58
<b>Укупно:</b>		<b>1.774,58</b>

**Укупни приливи: 1.264.830,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
14.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2017.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	3.360,00
18.12.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.974,20
<b>Укупно:</b>		<b>9.334,20</b>

Гориво и мазиво		
14.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	18.077,77
14.12.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	1.922,23
14.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
14.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	9.498,00
14.12.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	10.467,00
22.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
22.12.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	14.772,00
22.12.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.001,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.738,00</b>

Пошта и телефон		
14.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	5.336,00
14.12.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.936,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
27.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
01.12.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00

Платни промет		
14.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.212,67
22.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	333,87
26.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
27.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.676,54</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
14.12.2017.	ЏЕБИЋ ЈЕЛЕНА	36.390,10
14.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
14.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
14.12.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
14.12.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
26.12.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
26.12.2017.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.972,38</b>

Књиговодствене услуге		
14.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
14.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
14.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
22.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
22.12.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
14.12.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
14.12.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
14.12.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
22.12.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.12.2017.	ГРАД СОМБОР	44.304,00
<b>Укупно:</b>		<b>44.304,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>783.961,12</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>2.410.421,22</b>
---------------------------------------------	---------------------

