

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.976.527,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.890.613,69
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		136.463.325,22

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.976.527,28 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.976.527,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.890.613,69
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	115.549.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.463.325,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.976.527,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.890.613,69
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	115.549.377,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	136.463.325,22

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	37.019,92	3.093.927,54
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	115.549.377,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.019,92	3.093.927,54
				131.429.890,32

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 3.093.927,54 динара. Повећање потраживања у износу од 37.019,92 динара се односи на више наплаћено потраживање од планираног у почетном 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	3.093.927,54			
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)	1.278.054,77		1.278.054,77	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.371.982,31	0,00	1.278.054,77	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- "Сцом" доо у износу у износу од 10.624,67 динара
- "Бест Сеед Продуцер" у износу од 3.024.370,99 динара
- Орион Телеком доо Београд у износу од 10.800,00 динара
- Ремонт Комазец у износу од 27.483,93 динара
- Агро Плус доо у износу од 20.647,95 динара

-Потраживања у извештајном периоду :

- "Компанија Дунав Осигурање" у износу од 1.265.040,00 динара по основу накнаде штете по полиси осигурања.
- "Сцом" доо у износу од 13.014,77 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	180.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00
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	580.000,00	210.000,00	90.000,00	90.000,00	580.000,00

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	30.000,00	7.892,88	0,00	7.892,88
2. Електрична енергија	44.921,11	55.000,00	19.218,35	39.540,42	24.599,04
3. Комуналне услуге	277.081,80	70.000,00	88.749,41	0,00	365.831,21
4. Гориво и мазиво	40.000,00	60.000,00	59.772,00	40.000,00	59.772,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	4.600,00	4.600,00	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	7.480,90	7.480,90	0,00
9. Премија осигурања	4.900.616,66	0,00	0,00	4.900.616,66	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	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	72.780,20	35.000,00	31.645,57	36.390,10	68.035,67
16. Књиговодствене услуге	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	90.000,00	300.000,00	54.750,00	114.750,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	365.844,33	365.844,33	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	279.600,00	270.000,00	269.636,88	60.000,00	489.236,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.779.999,77	2.164.000,00	984.590,32	5.619.222,41	1.145.367,68

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 електричне енергије у износу од 39.540,42 динара;

-Трошкови горива у износу од 40.000,00 динара;

-Поштански трошкови у износу од 4.600,00 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 7.480,90 динара;
- Премија осигурања према осигуравајућој кући "Компанија Дунав Осигурање" Сомбор у износу од 4.900.616,66 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу:
- ангажована Јелена Џебић на пословима активирање књиговодственог програма за потребе испитивања пријава потраживања, израда М4 и повезивање стажа бившим запосленима исплаћен је износ за месец новембар у износу од 36.390,10 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за октобар и новембар месец 2016. године у укупном износу од 50.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованом адвокату Дамиру Перићу у износу од 114.750,00 динара;
- Трошкови према Пореској управи за обрачунати ПДВ у укупном износу од 365.844,33 динара;
- Трошкови према ангажованом стручном сараднику агенцији "Lex Fenix" из Сомбора у износу од 60.000,00 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	244.194,38	0,00	244.194,38
2. I исплатни ред	0,00	43.800.908,90	0,00	43.800.908,90
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	49.023.754,92	0,00	49.023.754,92
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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	93.068.858,20	0,00	93.068.858,20

Коментар

У извештајном периоду Привредни суд у Сомбору донео је закључак о листи утврђених и оспорених потраживања (запослени) у коме се утврђују потраживања, и то :

- Разлучно потраживање у износу од 244.194,38 динара
- I исплатном реду у износу од 43.800.908,90 динара
- III исплатном реду у износу од 49.023.754,92 динара

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.976.527,28
2.	Укупан прилив		4.327.382,31
3.	Укупан одлив		5.664.622,41
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)	31.03.2017.	639.287,18

Коментар

Укупан прилив износи 4.327.382,31 динара
 Укупан одлив износи 5.664.622,41 динара
 Стање на рачуну 31.03.2017. године износи 639.287,18 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		44.600,00
3.	Укупан одлив		44.600,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 44.600,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	50.000,00
2.	Lex Fenix	60.000,00
3.	Адвокат Дамир Перић	114.750,00
4.	Јелена Џебић	36.390,10
5.	Ђурђица Цветковић	0,00
Укупно		261.140,10

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 50.000,00 динара.

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

- Ангажован је адвокат Дамир Перић и исплаћен је износ од 114.750,00 динара.

-Ангажована Џебић Јелена на пословима активирање књиговодственог програма за потребе испитивања пријава потраживања, израда М4 и повезивање стажа бившим запосленима за месечну бруто накнаду у износу од 36.390,10 динара. Исплаћен је износ за месец новембар 2016. године у бруто износу од 36.390,10 динара.

-На пословима израде М-4 образаца, повезивања стажа бившим 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		639.287,18
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		15.833.706,07
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			132.069.177,50

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 639.287,18 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

21.02.2017. Излучни захтев

Одбија се излучни захтев према излучним повериоцима Раде Терзија, Горан Терзија, Радован Пријић, Ђорђе Трајчевски и Адам Шнадербек, на основу захтева за излучење. Излучни захтев се одбија на основу одобрења бр. 1496/02-27-2394 од 21.02.2017. године.

24.02.2017. Испитно рочиште

У извештајном периоду одржано је испитно рочиште над стечајним дужником. На основу достављене листе признатих и оспорених утврђена су потраживања поверилаца стечајног дужника.

Повереник стечајног управника је изјавио да је један део радника поднео пријаве у бруто износу за неисплаћене зараде и за порезе и доприносе. Нето износи зарада су признати, а порези и доприноси су условно признати, јер порезе и доприносе пријављује пореска управа, па су условно признати само за случај да их пореска управа не пријави. Пореска управа је поднела пријаву потраживања која није испитана јер се из пријаве не види на које раднике се односи, што ће се усагласити са Пореском управом и подацима из Фонда ПИО.

01.03.2017. Уговор о делу

У извештајном периоду закључен је Уговор о делу са Цветковић Ђурђицом на пословима за израду М-4 образаца, повезивање стажа бивших запослених по закључку Владе од 03.03.2016. године и припреме кадровске документације за фон ПИО и пореску управу почев од 01.03.2017. године и док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-17	28.02.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	13.014,77
1247-41-6077730016	30.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	1.265.040,00
Укупно:			1.278.054,77
Укупни приходи:			1.278.054,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2017	24.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2017	28.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-28/2017	31.01.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	7.892,88
Укупно:			7.892,88

Електрична енергија			
10-615-0002058-272	12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	775,95
97-615-0098537-159	12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.921,06
02-615-0024657-270	12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
48-615-0024622-270	12.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.431,62
96-615-0024657-271	10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
45-615-0024622-271	10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.478,63
07-615-0002058-273	10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	668,75
94-615-0098537-160	10.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.907,20
04-615-0002058-274	10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	573,36
42-615-0024622-272	10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94

Електрична енергија			
93-615-0024657-272	10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
91-615-0098537-161	10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.950,02
Укупно:			19.218,35

Комуналне услуге			
1-5076048/2017	31.01.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	2.250,40
1-5076064/2017	31.01.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	198,50
1-5076021/2017	31.01.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	198,11
1-5076031/2017	31.01.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	13.189,23
1-5076111/2017	31.01.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	722,48
1-5076102/2017	31.01.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	996,59
2-5076048/2017	28.02.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.988,71
2-5076064/2017	28.02.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	195,14
2-5076021/2017	28.02.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	178,69
2-5076031/2017	28.02.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	35.379,91
2-5076111/2017	28.02.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	716,04
2-5076102/2017	28.02.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	2.076,93
3-5076048/2017	31.03.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.753,81
3-5076064/2017	31.03.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	201,56
3-5076031/2017	31.03.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	26.980,98
3-5076021/2017	31.03.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	198,11
3-5076111/2017	31.03.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	734,73
3-5076102/2017	31.03.2017.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	789,49
Укупно:			88.749,41

Гориво и мазиво			
1140381425	10.01.2017.	МОЛ СЕРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	3.003,31
15837476-273	16.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	5.815,51
18907897	26.01.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.672,37
170002778	20.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	3.508,81
1457184	28.02.2017.	НИС АД - НОВИ САД	5.199,85
A28022017	28.02.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.600,15
1580541-15	31.03.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.006,41
A31032017	31.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.965,59
Укупно:			59.772,00

Пошта и телефон			
172400000135	23.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.600,00
Укупно:			4.600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.732,77
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,70
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	232,20
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,23
Укупно:			7.480,90

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-03/2017.	31.03.2017.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Укупно:			31.645,57

Књиговодствене услуге			
14-17	03.02.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
25-17	02.03.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
37-17	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/17	23.01.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	54.750,00
Укупно:			54.750,00

ПДВ			
ПДВ 02/2017	15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	365.844,33
Укупно:			365.844,33

Остали трошкови стечајне масе			
4-30/07117-16	28.02.2017.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП - НОВИ САД	179.636,88
17-RN001000042	31.01.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
17-RN001000043	28.02.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
17-RN001000047	31.03.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:			269.636,88

Укупно обавезе стечајне масе:			984.590,32
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.074.590,32
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.976.527,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
17.01.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО - БЕОГРАД	7.200,00
31.01.2017.	ОРИОН ТЕЛЕКОМ ДОО - БЕОГРАД	3.600,00
13.02.2017.	РЕМОНТ КОМАЗЕЦ - СОМБОР	27.483,93
13.02.2017.	АГРО ПЛУС ДОО - СОМБОР	20.647,95
13.02.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	10.624,67
16.01.2017.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	2.291.000,00
23.01.2017.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	22.279,99
01.03.2017.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	500.000,00
15.03.2017.	БЕСТ СЕЕД ПРОДУЦЕР ФЕКЕТИЋ	211.091,00
Укупно:		3.093.927,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.03.2017.	SCOM DOO - FEKETIĆ	13.014,77
30.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	1.265.040,00
Укупно:		1.278.054,77

Укупни приливи: 4.371.982,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
23.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
10.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	4.284,74
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.339,24
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	2.094,04
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.905,76
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.844,49
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.832,36
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.818,35
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.763,65
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.377,94
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.332,95
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.332,95
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.332,95
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	6.320,49
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	734,85
23.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	598,10
24.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	6.249,62

Електрична енергија		
		Укупно:
		39.540,42

Гориво и мазиво		
23.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.801,69
23.01.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	15.198,31
23.01.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.506,94
23.01.2017.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	4.493,06
		Укупно:
		40.000,00

Пошта и телефон		
23.01.2017.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	4.600,00
		Укупно:
		4.600,00

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.080,00
24.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
30.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.732,77
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,70
21.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
28.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
10.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	232,20
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	170,23
		Укупно:
		7.480,90

Премија осигурања		
09.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	1.000.000,00
17.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	288.743,85
30.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	1.826.555,12
30.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	74.061,54
17.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	711.256,14
17.01.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	0,01
21.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	500.000,00
28.02.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ - СОМБОР	500.000,00
		Укупно:
		4.900.616,66

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2017.	ЏЕБИЋ ЈЕЛЕНА	36.390,10
		Укупно:
		36.390,10

Књиговодствене услуге		
23.01.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
23.01.2017.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
25.01.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	30.000,00
02.02.2017.	АДВОКАТ ДАМИР ПЕРИЋ-СОМБОР	54.750,00
		Укупно:
		114.750,00

ПДВ		
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	211.091,00
31.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	154.753,33
		Укупно:
		365.844,33

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
10.03.2017.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:	5.709.222,41
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	639.287,18
---	-------------------