

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.161.259,25
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.615.942,67
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.720.516,92
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
Укупно без депозита		130.673.960,42

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 5.161.259,25 динара и уплаћен депозит у износу од 1.615.942,67 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	5.161.259,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.720.516,92
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
Укупно		0,00	130.673.960,42

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	5.161.259,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.720.516,92
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
Укупно		0,00	130.673.960,42

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	1.578.920,60	1.586.654,78
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
Укупно		0,00	1.578.920,60	1.586.654,78
				125.504.966,99

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 1.586.654,78 динара. Повећање потраживања у износу од 1.578.920,60 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	1.586.654,78			
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)	26.180,01	0,00	39.285,09	13.105,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.427,36		6.161,54	1.734,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.617.262,15	0,00	45.446,63	14.839,26

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- Екостеп Петрол доо Степановићево у износу од 100.000,00 динара
- Институт за Ратарство и Повртарство Нови Сад у износу од 1.407.084,41 динара
- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 7.734,18 динара
- Semaso szr Футог у износу од 38.815,92 динара
- Карамела Сомбор у износу од 33.020,27 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :

- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 14.180,01 динара
- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 12.000,00 динара

-Потраживања (настала у извештајном периоду) :

- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 3.468,36 динара
- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 959,00 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	400.218,00	0,00	1.000,00	391.000,00	10.218,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	180.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	980.218,00	210.000,00	91.000,00	511.000,00	560.218,00

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	9.252,84	9.252,84	0,00
2. Електрична енергија	240.494,19	135.000,00	10.986,08	6.854,20	244.626,07
3. Комуналне услуге	387.452,17	90.000,00	5.387,33	24.643,69	368.195,81
4. Гориво и мазиво	19.900,00	60.000,00	60.000,00	59.900,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	14.900,00	14.900,00	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	4.647,69	4.647,69	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	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	61.645,57	186.000,00	184.936,71	184.936,71	61.645,57
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	90.000,00	168.435,00	90.000,00	108.435,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	87.810,00	0,00	0,00	43.905,00	43.905,00
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	6.599.636,88	1.260.000,00	1.260.000,00	120.000,00	7.739.636,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.451.938,81	2.895.000,00	1.793.545,65	634.040,13	8.611.444,33

Коментар

- Судски трошкови према Привредном суду у Сомбору у износу од 390.000,00 динара и трошкови поступка у износу од 1.000,00 динара;
- 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 120.000,00 динара.
- Трошкови основног канцеларског материјала у износу од 9.252,84 динара;
- Електрична енергија у износу од 6.854,20 динара;
- Комуналне услуге према Водоканал Сомбор у износу од 24.643,69 динара;
- Трошкови горива у износу од 59.900,00 динара;
- Поштански трошкови у износу од 14.900,00 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 4.647,69 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу:
 - ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец јун, јул, август 2018. године у укупном бруто износу од 94.936,71 динара;
 - Стантић Споменка и исплаћена обавеза за јун, јул, август месец 2018. године у укупном бруто износу од 90.000,00 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за јун, јул, август месец 2018. године у укупном бруто износу од 150.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованом адвокату Милошу Галовићу у износу од 90.000,00 динара;
- Порез на имовину у износу од 43.905,00 динара;
- Остали трошкови се односе на трошкове према Lex Fenix у износу од 120.000,00 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	180.345.208,17	0,00	0,00	180.345.208,17
2. I исплатни ред	44.294.206,60	0,00	0,00	44.294.206,60
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.336.000.939,22	0,00	0,00	1.336.000.939,22
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	1.560.640.353,99	0,00	0,00	1.560.640.353,99

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	6.777.201,92
2.	Укупан прилив		1.542.462,15
3.	Укупан одлив		1.070.240,13
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)	30.09.2018.	7.249.423,94

Коментар

Укупан прилив износи 1.542.462,15 динара
 Укупан одлив износи 1.070.240,13 динара
 Стање на рачуну 30.09.2018. године износи 7.249.423,94 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		74.800,00
3.	Укупан одлив		74.800,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 74.800,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	75.000,00
2.	Адвокат Дамир Перић	0,00
3.	Адвокат Милош Галовић	90.000,00
4.	Ђурђица Цветковић	94.936,71
5.	Споменка Стантић	90.000,00
Укупно		349.936,71

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 75.000,00 динара. Исплаћен је износ за јун, јул и август месец 2018. године.

- Ангажован је адвокат Дамир Перић у извештајном периоду није било исплата и Милош Галовић и исплаћен је укупан износ од 90.000,00 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, исплаћен је бруто износ за месец јун, јул и август 2018. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је бруто износ за месец јун, јул и август 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.633.481,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.615.942,67
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.727.622,00
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
Укупно без депозита		131.153.287,52

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.663.481,27 динара и уплаћен депозит у износу од 1.615.942,67 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.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

04.07.2018. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на текст одговора на молбу Вукобратовић Јована из Растине бившег запосленог у Граничар ад Гаково.

10.07.2018. године сагласност АЛСУ као стечајног управника на текст одговора према Вукобратовић Јовану из Растине.

Остале активности стечајног управника су усмерене на изради процене имовине стечајног дужника и припреме за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 28.11.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-18	31.07.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
17-18	31.07.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.083,62
20-18	31.08.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
21-18	31.08.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.096,39
24-18	30.09.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
25-18	30.09.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.105,08
Укупно:			39.285,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
15-18	27.07.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
18-18	22.08.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	515,35
19-18	22.08.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
22-18	21.09.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
23-18	21.09.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	443,65
Укупно:			6.161,54
Укупни приходи:			45.446,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2 ПР.5046/15	20.07.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-07/2018	02.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2018	01.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2018	03.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			91.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
008070	23.08.2018.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.320,00
20-229-2018	23.08.2018.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.232,84
452	23.08.2018.	INFINITY ДОО	2.700,00
Укупно:			9.252,84

Електрична енергија			
53-615-0002058-290	11.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
43-615-0098537-177	11.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
45-615-0024657-288	11.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
50-615-0002058-291	10.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
40-615-0098537-178	10.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
42-615-0024657-289	10.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
47-615-0002058-292	11.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.026,04
39-615-0024657-290	11.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
37-615-0098537-179	11.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
Укупно:			10.986,08

Комуналне услуге			
18113550	31.07.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.924,82
18135372	31.07.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	497,43
18113555	31.07.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
18157338	31.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
18156556	31.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	431,70
18157333	31.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
18176429	30.09.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
18175629	30.09.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	431,70
18176424	30.09.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
Укупно:			5.387,33

Гориво и мазиво			
31072018	31.07.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
30082018	30.08.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
28092018	28.09.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
182400001537	27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	14.900,00
Укупно:			14.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.616,19
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	614,50
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	352,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			4.647,69

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-07/2018	02.07.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Ц-08/2018	01.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-07/2018	02.07.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
С-08/2018	01.08.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-09/2018	03.09.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-09/2018	03.09.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:			184.936,71

Књиговодствене услуге			
82-18	31.07.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
95-18	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
110-18	28.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/18Г	31.07.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
33/18Г	28.08.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
34/18	30.08.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	78.435,00
40/18	28.09.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			168.435,00

Остали трошкови стечајне масе			
18-360-000259	31.07.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
18-360-000302	31.08.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
18-360-000346	30.09.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
Укупно:			1.260.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.793.545,65
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.884.545,65
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **6.777.201,92**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
04.07.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
05.07.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	40.000,00
06.07.2018.	SEMACO SZR - FUTOG	38.815,92
20.07.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
14.08.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	30.000,00
17.08.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
20.08.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,15
20.08.2018.	КАРАМЕЛА - СОМБОР	24.461,27
20.08.2018.	КАРАМЕЛА - СОМБОР	8.559,00
12.09.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	30.000,00
19.09.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,11
Укупно:		1.586.654,78

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.083,62
27.08.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
05.09.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.096,39
11.09.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:		26.180,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.08.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
27.08.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
27.08.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	515,35
27.09.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	443,65
Укупно:		4.427,36

Укупни приливи: 1.617.262,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.07.2018.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.000,00
24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	195.000,00
24.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	195.000,00
Укупно:		391.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
24.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
24.08.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
05.09.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.08.2018.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	5.232,84
24.08.2018.	INFINITY DOO	2.700,00
24.08.2018.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	1.320,00
Укупно:		9.252,84

Електрична енергија		
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
27.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
Укупно:		6.854,20

Комуналне услуге		
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	2.261,13
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.819,87
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.361,83
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.299,60
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	818,34
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	816,52
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	791,83
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	790,31
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	782,43
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	771,15
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	770,66
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	766,45
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	759,23
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	748,62
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	746,98
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	736,73
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	713,61
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	497,43
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	322,45
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	317,77
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	300,24
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	299,84
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	215,85
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	198,11
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	198,11
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	192,29
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	192,29
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	192,29
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	190,35
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	190,35
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	184,52
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	166,77
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	155,65
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
24.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.924,82
27.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	798,19
27.08.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
Укупно:		24.643,69

Гориво и мазиво		
24.08.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	19.900,00
24.08.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
05.09.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
Укупно:		59.900,00

Пошта и телефон		
27.08.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	14.900,00
Укупно:		14.900,00
Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
24.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.616,19
27.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	614,50
29.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	352,00
13.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		4.647,69
Бруто зараде по уговору о делу		
27.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
27.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
27.08.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
27.08.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
27.08.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
27.08.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:		184.936,71
Књиговодствене услуге		
24.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
24.08.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
13.09.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.08.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
29.08.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
29.08.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.08.2018.	ГРАД СОМБОР	43.905,00
Укупно:		43.905,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
05.09.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
05.09.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
05.09.2018.	LEX FENIX - SOMBOR	30.000,00
Укупно:		120.000,00
Укупни одливи:		1.145.040,13
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		7.249.423,94

