

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст. 16/2015
Датум израде извештаја: 06.02.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.633.481,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.727.622,00
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	131.153.287,52

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	5.633.481,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.727.622,00
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	131.153.287,52

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	601.243,32	622.239,55
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	601.243,32	622.239,55
				125.498.810,02

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 622.239,55 динара. Повећање потраживања у износу од 601.243,32 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	259.438,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	622.239,55			
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)	26.198,48	0,00	39.290,16	13.091,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.499,07		4.499,07	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.912.375,22	0,00	43.789,23	13.091,68

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

- Камата на орочена средства у износу од 23.397,26 динара
- Јавни Извршитељ Горан Милосавић поврат више уплаћених средстава у износу од 15.643,06 динара
- Нис а.д. у износу од 220.397,80 динара

-Наплата потраживања :

- Екостеп Петрол доо Степановићево у износу од 20.000,00 динара
- Институт за Ратарство и Повртарство Нови Сад у износу од 469.028,11 динара
- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 7.734,18 динара
- Волан Шпед доо у износу од 7.105,08 динара
- Дуки Шоп Сомбор у износу од 118.372,18 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :

- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 14.198,48 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 1.030,71 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	10.218,00	71.979,00	141.478,00	71.979,00	79.717,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00
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	560.218,00	281.979,00	231.478,00	191.979,00	599.717,00

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	8.511,72	6.783,72	1.728,00
2. Електрична енергија	244.626,07	135.000,00	10.281,30	10.986,08	243.921,29
3. Комуналне услуге	368.195,81	90.000,00	4.588,59	4.409,93	368.374,47
4. Гориво и мазиво	20.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	6.900,00	6.900,00	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	3.856,95	3.856,95	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	246.582,28	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	108.435,00	363.435,00	284.842,00	393.277,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	43.905,00	0,00	0,00	0,00	43.905,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.920,00	1.920,00	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	7.739.636,88	1.296.000,00	1.314.933,94	50.953,94	9.003.616,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.611.444,33	2.304.435,00	1.955.771,21	10.905.669,90	9.661.545,64

Коментар

- Судски трошкови према Привредном суду у Сомбору у износу од 71.979,00 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 канцелариског материјала у износу од 6.783,72 динара;
- Електрична енергија у износу од 10.986,08 динара;
- Комуналне услуге према Водоканал Сомбор у износу од 4.409,93 динара;
- Трошкови горива у износу од 80.000,00 динара;
- Поштански трошкови у износу од 6.900,00 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 3.856,95 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу:
 - ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године у укупном бруто износу од 126.582,28 динара;
 - Стантић Споменка и исплаћена обавеза за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2018. године у укупном бруто износу од 120.000,00 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2018. године у укупном бруто износу од 100.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованом адвокату Милошу Галовићу у износу од 393.277,00 динара;
- Такса према НБС одељење Крагујевац за издавање извода у укупном износу од 1.920,00 динара;
- Остали трошкови се односе на трошкове према Јавним извршитељима горану милосавићу и маку Вукићевићу у укупном износу од 50.953,94,00 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 - 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	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)	01.10.2018.	7.249.423,94
2.	Укупан прилив		5.825.475,22
3.	Укупан одлив		11.010.748,90
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)	31.12.2018.	2.064.150,26

Коментар

Укупан прилив износи 5.825.475,22 динара

Укупан одлив износи 11.010.748,90 динара

Стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2018. године износи 2.064.150,26 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		86.900,00
3.	Укупан одлив		86.900,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 86.900,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	100.000,00
2.	Адвокати Галовић / Перић	393.277,00
3.	Ђурђица Цветковић	126.582,28
4.	Споменка Стантић	120.000,00
Укупно		739.859,28

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 100.000,00 динара. Исплаћен је износ за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2018. године.

-Ангажован је адвокат Дамир Перић у извештајном периоду није било исплата и Милош Галовић и исплаћен је укупан износ од 393.277,00 динара.

-На административним пословима, израде М-4 образаца, повезивања стажа бившим запосленима и припрема кадровске документације за фонд ПИО 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 септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је укупан бруто износ од 120.000,00 динара за месец септембар, октобар, новембар и децембар 2018. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		448.207,59
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.615.942,67
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.719.717,45
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		130.960.109,29

Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 448.207,59 динара и уплаћен депозит у износу од 1.615.942,67 динара.

Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара.

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

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

- Пољопривредно земљиште укупне ликвидационе вредности 4.172.447,00 динара.
- Опрему чине пољопривредне машине, трактори, приколице, возила и прикључне машине укупне ликвидационе вредности 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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

18.12.2018. године одржано је испитно рочиште. До закључења кварталног извештаја стечајни судија није донео решење о признатим и оспореним потраживањима стечајног дужника.

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: 06.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
28-18	31.10.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.099,28
29-18	31.10.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
32-18	30.11.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
33-18	30.11.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.099,20
34-18	31.12.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
35-18	31.12.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.091,68
Укупно:			39.290,16
Потраживања (у извештајном периоду)			
26-18	22.10.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
27-18	22.10.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	443,65
30-18	21.11.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
31-18	27.11.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	587,06
Укупно:			4.499,07
Укупни приходи:			43.789,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П. 204/2018	08.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	15.000,00
П-142/2018	26.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	6.979,00
Ц-12/2018	22.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.498,00
П-171/2017	24.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	32.893,00
Иив-616/2018	28.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	29.108,00
П-124/2018.	28.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	50.000,00
Укупно:			141.478,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2018	01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-11/2018	05.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-12/2018	03.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			231.478,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-422/2018	21.12.2018.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	6.783,72
1039	31.12.2018.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.728,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			8.511,72

Електрична енергија			
44-615-0002058-293	11.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
36-615-0024657-291	11.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
34-615-0098537-180	11.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
41-615-0002058-294	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
33-615-0024657-292	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
31-615-0098537-181	13.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
38-615-0002058-295	11.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
30-615-0024657-293	11.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
28-615-0098537-182	11.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
			Укупно:
			10.281,30

Комуналне услуге			
18206003	31.10.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	306,51
18204481	31.10.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	837,86
18206008	31.10.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	750,97
18223209	30.11.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
18223214	30.11.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
18241587	31.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
18241592	31.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
18241404	31.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	563,16
18209510	30.11.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	628,89
			Укупно:
			4.588,59

Гориво и мазиво			
31102018/1	31.10.2018.	ALMEX DOO - PAŃČEVO	12.025,44
31102018/2	31.10.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	7.974,56
30112018	30.11.2018.	ALMEX DOO - PAŃČEVO	20.000,00
28122018/1	28.12.2018.	ALMEX DOO - PAŃČEVO	15.003,64
28122018/2	28.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.996,36
			Укупно:
			60.000,00

Пошта и телефон			
182400002376	27.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.900,00
			Укупно:
			6.900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	992,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,45
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,50
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:			3.856,95

Бруто зараде по уговору о делу			
Ц-10/2018	01.10.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Ц-11/2018	01.11.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-10/2018	01.10.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
С-11/2018	01.11.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-12/2018.	20.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
С-12/2018	20.12.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:			184.936,71

Књиговодствене услуге			
144-18	30.11.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
126-18	31.10.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
172-18	21.12.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/18	29.10.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	194.842,00
45/18Г	30.10.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
48/18Г	30.11.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
52/18Г	26.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			284.842,00

Административне таксе			
2018-82-14776	01.10.2018.	НАРОДНА БАНКА ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ	960,00
2018-82-016597	02.10.2018.	НАРОДНА БАНКА ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ	960,00
Укупно:			1.920,00

Остали трошкови стечајне масе			
430/18	01.10.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	5.181,59
18-360-000394	31.10.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
616/2018	26.11.2018.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	9.854,72
18-360-000432	30.11.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
603/2018	21.12.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	35.917,63
18-360-000483	31.12.2018.	SCOM DOO - FEKETIĆ	420.000,00
1-11/2018	11.12.2018.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	3.980,00
Укупно:			1.314.933,94

Укупно обавезе стечајне масе:	1.955.771,21
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.187.249,21
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **7.249.423,94**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	220.397,80
05.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.647,62
05.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	4.995,44
10.12.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	23.397,26
Укупно:		259.438,12

Наплата потраживања		
03.10.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
08.10.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.105,08
10.10.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
19.10.2018.	ИНСТИТУТ ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО - НОВИ САД	469.028,11
24.10.2018.	ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ ДОО - СТЕПАНОВИЋЕВО	20.000,00
09.11.2018.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
12.12.2018.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
Укупно:		622.239,55

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.099,28
09.11.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
13.12.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.099,20
17.12.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
Укупно:		26.198,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
25.10.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	443,65
27.11.2018.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.734,18
03.12.2018.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	587,06
Укупно:		4.499,07

Повраћај орочених средстава		
10.12.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи: 5.912.375,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	6.979,00
27.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	15.000,00
27.12.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	50.000,00
Укупно:		71.979,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
01.10.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
27.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.12.2018.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	6.783,72
Укупно:		6.783,72

Електрична енергија		
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
01.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.026,04
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
21.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
Укупно:		10.986,08

Комуналне услуге		
01.10.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	431,70
01.10.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
01.10.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	837,86
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	750,97
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	431,70
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	306,51
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
21.12.2018.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	149,99
Укупно:		4.409,93

Гориво и мазиво		
01.10.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
27.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.025,44
27.12.2018.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	7.974,56
27.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	20.000,00
28.12.2018.	ALMEX DOO - PANČEVO	15.003,64
28.12.2018.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.996,36
Укупно:		80.000,00

Пошта и телефон		
27.12.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	6.900,00
Укупно:		6.900,00

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	992,00
02.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
26.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.523,45
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	501,50
28.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	190,00
Укупно:		3.856,95

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
01.10.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
21.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
21.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
21.12.2018.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
21.12.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
21.12.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
21.12.2018.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Укупно:		246.582,28

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
21.12.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
21.12.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
21.12.2018.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	194.842,00
21.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	78.435,00
21.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
21.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
28.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
28.12.2018.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		393.277,00

Административне таксе		
01.10.2018.	НАРОДНА БАНКА ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ	960,00
02.10.2018.	НАРОДНА БАНКА ОДЕЉЕЊЕ КРАГУЈЕВАЦ	960,00
Укупно:		1.920,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.10.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	5.181,59
26.11.2018.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	9.854,72
21.12.2018.	ГОРАН МИЛОСАВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - СРБОБРАН	35.917,63
Укупно:		50.953,94

Орочење средстава		
10.10.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	5.000.000,00
24.12.2018.	Vojvođanska banka ad Novi Sad	5.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни одливи:		11.097.648,90
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	7.064.150,26
---------------------------------------------	---------------------

