

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2019.

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, 325-9500600041317-

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.332.918,40
2.	Орочена средства	4.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.697.311,23
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>131.522.413,88</b>

#### Коментар

Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 1.332.918,40 динара.

Орочена средства у износу од 4.700.000,00 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 111.745.377,00 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	1.332.918,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.697.311,23
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>126.822.413,88</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	1.332.918,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.697.311,23
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>126.822.413,88</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	187.186,96	13.696.816,63
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>187.186,96</b>	<b>125.489.000,88</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 187.681,56 динара. Повећање потраживања у износу од 187.186,96 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	467.420,31			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	187.681,56			
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)	33.196,30	0,00	39.196,30	6.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.555,62		12.960,86	2.405,24
12. Повраћај орочених средстава	4.700.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.398.853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>52.157,16</b>	<b>8.405,24</b>

## Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Камате и други финансијски приходи :

- Камата на орочена средства у износу од 32.248,31 динара
- Привредни суд у Сомбору у износу од 10.000,00 динара
- Мирослав катић по пресуди у износу од 425.172,00 динара

-Наплата потраживања :

- Дуки Шоп Сомбор у износу од 118.372,18 динара
- Синагога доо Сомбор у износу од 63.309,38 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :

- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 21.196,30 динара
- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 12.000,00 динара

-Потраживања (настала у извештајном периоду) :

- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 919,26 динара
- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 9.636,36 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	40.673,00	300.000,00	15.000,00	30.455,00	25.218,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>560.673,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>90.455,00</b>	<b>575.218,00</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	9.166,20	30.000,00	4.110,52	12.207,72	1.069,00
2. Електрична енергија	243.911,29	55.000,00	10.251,30	6.834,20	247.328,39
3. Комуналне услуге	366.895,48	22.000,00	6.541,79	2.423,21	371.014,06
4. Гориво и мазиво	19.958,00	60.000,00	53.299,08	39.958,00	33.299,08
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	13.430,00	13.430,00	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	5.413,44	5.413,44	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	123.291,14	123.291,14
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	322.125,00	292.125,00	30.000,00	292.125,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	179.364,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	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	8.823.675,00	22.000,00	17.785,24	3.675,00	8.837.785,24
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>9.580.251,54</b>	<b>1.020.489,00</b>	<b>662.893,08</b>	<b>287.232,71</b>	<b>9.955.911,91</b>

**Коментар**

- Судски трошкови према Привредном суду у Сомбору у износу од 30.455,00 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 60.000,00 динара.
- Трошкови основног канцеларског материјала у износу од 12.207,72 динара;
- Електрична енергија у износу од 6.834,20 динара;
- Комуналне услуге према Водоканал Сомбор у износу од 2.423,21 динара;
- Трошкови горива у износу од 39.958,00 динара;
- Поштански трошкови у износу од 13.430,00 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 5.413,44 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу:
  - ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец јун и јул 2019. године у укупном бруто износу од 63.291,14 динара;
  - Стантић Споменка и исплаћена обавеза за јун и јул месец 2019. године у укупном бруто износу од 60.000,00 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за јун и јул месец 2019. године у укупном бруто износу од 25.000,00 динара;
- Трошкови према ангажованим адвокатима Милошу Галовићу и Дамиру Перићу у износу од 30.000,00 динара;
- Остали трошкови се односе на трошкове према стамбеној заједници Краља Петра Првог у износу од 3.675,00 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	52.747.751,78	0,00	0,00	52.747.751,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.753.391.887,28	0,00	0,00	1.753.391.887,28
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>1.986.484.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.484.847,23</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	1.332.918,40
2.	Укупан прилив		5.345.465,79
3.	Укупан одлив		324.299,71
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)	30.09.2019.	6.354.084,48

### Коментар

Укупан прилив износи 5.345.465,79 динара

Укупан одлив износи 324.299,71 динара

Стање на рачуну са депозитом на дан 30.09.2019. године износи 6.354.084,48 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		53.388,00
3.	Укупан одлив		53.388,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 53.388,00 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.	Адвокати Галовић и Перић	30.000,00
3.	Ђурђица Цветковић	63.291,14
4.	Споменка Стантић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>203.291,14</b>

**Коментар**

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 50.000,00 динара. Исплаћен је износ за јун и јул месец 2019. године.

- Ангажовани адвокати Дамир Перић и Милош Галовић у извештајном периоду је исплаћен износ од 30.000,00 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 јун и јул 2019. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је укупан бруто износ од 60.000,00 динара за месец јун и јул 2019. године.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.354.084,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.705.221,87
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>131.851.490,60</b>

**Коментар**

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 6.354.084,48 динара.

Укупна ликвидациона вредност некретнина, постројења и опреме износи 111.745.377,00 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

### 30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је спроводио активности на припремама за продају имовине стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 29.10.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
23-19	31.07.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	14.129,58
24-19	31.07.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	12.000,00
27-19	31.08.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.066,72
30-19	30.09.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>39.196,30</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
20-19	04.07.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	475,61
21-19	22.07.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	443,65
22-19	24.07.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
25-19	29.08.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
26-19	31.08.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
28-19	27.09.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	587,06
29-19	27.09.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
<b>Укупно:</b>			<b>12.960,86</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>52.157,16</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П59/19	25.09.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
П-07/2019	01.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-08/2019	01.08.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-09/2019	02.09.2019.	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>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
220/700/2019	25.07.2019.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.041,52
1950849	05.08.2019.	СТИЛ Б ЦЕНТАР ДОО - СУБОТИЦА	1.069,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.110,52</b>
<b>Електрична енергија</b>			
17-615-0002058-302	10.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26



Електрична енергија			
09-615-0024657-300	10.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
07-615-0098537-189	10.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
14-615-0002058-303	12.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26
06-615-0024657-301	12.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
04-615-0098537-190	12.08.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
11-615-0002058-304	11.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26
03-615-0024657-302	11.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
98-615-0098537-191	11.09.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
<b>Укупно:</b>			<b>10.251,30</b>

Комуналне услуге			
19133577	10.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
19132760	10.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	458,35
19133581	10.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
19157097	31.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.613,42
19157101	31.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.781,65
19173789	31.08.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	350,63
19173600	31.08.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	827,16
19173793	31.08.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	759,98
<b>Укупно:</b>			<b>6.541,79</b>

Гориво и мазиво			
31072019/1	31.07.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	12.511,99
31072019/2	31.07.2019.	ALMEX DOO - РАНЉЕВО	7.488,01
31082019/1	31.08.2019.	ALMEX DOO - РАНЉЕВО	4.719,72
31082019/2	31.08.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	4.848,17
31082019/3	31.08.2019.	АНЂЕЛИЋ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО	3.999,19
30092019/1	30.09.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	8.262,41
30092019/2	30.09.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	2.997,10
30092019/3	30.09.2019.	ОМВ СРБИЈА ДОО - НОВИ БЕОГРАД	8.472,49
<b>Укупно:</b>			<b>53.299,08</b>

Пошта и телефон			
19240001193	08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.930,00
192400001324	31.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.430,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.803,65
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.409,79
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.413,44</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
C-07/2019	01.07.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
C-08/2019	01.08.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-07/2019	01.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
Ц-08/2019	01.08.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
C-09/2019	02.09.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-09/2019	02.09.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
<b>Укупно:</b>			<b>184.936,71</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
86-19	30.07.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
101-19	31.08.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
116-19	30.09.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
36-19	31.07.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
33-19	24.07.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	232.125,00
39/19	30.08.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>292.125,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
4-30/04449-19	19.08.2019.	ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ ЈВП - НОВИ САД	6.760,24
01-07/2019	12.08.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
02-07/2019	12.08.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	900,00
03-07/2019	12.08.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.780,00
01-08/2019	14.09.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
02-08/2019	14.09.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	900,00
03-08/2019	14.09.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.780,00
1-06/2019	15.07.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
2-06/2019	15.07.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	900,00
3-06/2019	15.07.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.785,24</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>662.893,08</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>767.893,08</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **6.032.918,40**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.07.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	141.724,00
19.08.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	141.724,00
10.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	32.248,31
16.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	141.724,00
27.09.2019.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>467.420,31</b>

Наплата потраживања		
15.07.2019.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
23.07.2019.	СИНАГОГА - СОМБОР	69.309,38
13.08.2019.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
<b>Укупно:</b>		<b>187.681,56</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.08.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	12.000,00
16.08.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	14.129,58
19.09.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.066,72
<b>Укупно:</b>		<b>33.196,30</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	475,61
25.07.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	443,65
31.07.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
09.09.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
18.09.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.555,62</b>

Повраћај орочених средстава		
10.09.2019.	Војвођанска банка ад Нови Сад	4.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.700.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.398.853,79**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
09.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	16.114,00
09.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	9.456,00
09.07.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	4.885,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.455,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
31.07.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
08.07.2019.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	7.006,20
11.07.2019.	БИРОМАРКЕТ 024 ДОО	2.160,00
31.07.2019.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.041,52
<b>Укупно:</b>		<b>12.207,72</b>

Електрична енергија		
08.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
08.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
08.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26
31.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
31.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
31.07.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26
<b>Укупно:</b>		<b>6.834,20</b>

Комуналне услуге		
08.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
08.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	463,66
08.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
31.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
31.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	458,35
31.07.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
<b>Укупно:</b>		<b>2.423,21</b>

Гориво и мазиво		
08.07.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	7.757,00
08.07.2019.	ALMEX ДОО - РАНЉЕВО	12.201,00
31.07.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	12.511,99
31.07.2019.	ALMEX ДОО - РАНЉЕВО	7.488,01
<b>Укупно:</b>		<b>39.958,00</b>

Пошта и телефон		
08.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.930,00
31.07.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	3.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.430,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.803,65
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.409,79
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.413,44</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.07.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
09.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
31.07.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
31.07.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
<b>Укупно:</b>		<b>123.291,14</b>

Књиговодствене услуге		
08.07.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
31.07.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.07.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
08.07.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.780,00
08.07.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
08.07.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.675,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>377.687,71</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>6.354.084,48</b>
---	---------------------