

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору
Број предмета: Ст. 16/2015
Датум израде извештаја: 14.05.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 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	448.207,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.719.717,45
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	125.960.109,29

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	448.207,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.719.717,45
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	125.960.109,29

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	385.003,64	398.940,31
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	385.003,64	398.940,31
				125.497.965,03

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 398.940,31 динара. Повећање потраживања у износу од 385.003,64 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	398.940,31			
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)	26.182,03	0,00	39.259,58	13.077,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.047,71		7.047,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		432.170,05	0,00	46.307,29	13.077,55

Коментар

У извештајном периоду је било прилива на рачуну стечајног дужника :

-Наплата потраживања :

- Гален Пхарм ЗУ Апотека Земун у износу од 6.000,00 динара
- Волан Шпед доо у износу од 7.091,68 динара
- Дуки Шоп Сомбор у износу од 177.558,27 динара
- Теленор доо у износу од 191.336,24 динара
- Карамела Сомбор у износу од 16.954,12 динара

-Закуп (у извештајном периоду) :

- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 14.182,03 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 5.286,54 динара
- Волан Шпед доо Сомбор у износу од 1.761,17 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	79.717,00	507.498,00	271.142,00	310.641,00	40.218,00
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
Укупно	599.717,00	717.498,00	361.142,00	370.641,00	590.218,00

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	1.728,00	30.000,00	3.754,20	5.482,20	0,00
2. Електрична енергија	243.921,29	135.000,00	10.261,30	6.854,20	247.328,39
3. Комуналне услуге	368.374,47	50.000,00	3.931,20	2.693,25	369.612,42
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	59.798,00	19.798,00	40.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	2.523,26	2.523,26	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	312.000,00	312.000,00	0,00	312.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	186.000,00	184.936,71	61.645,57	123.291,14
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	285.000,00	318.652,00	0,00	318.652,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	43.905,00	0,00	0,00	43.905,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	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	9.003.616,88	1.505.000,00	35.194,36	18.849,36	9.019.961,88
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.661.545,64	2.707.000,00	1.016.451,03	197.150,84	10.480.845,83

Коментар

- Судски трошкови према Привредном суду у Сомбору у износу од 255.701,00 динара и трошкови према Основном суду у Сомбору у износу од 54.940,00 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 5.482,20 динара;
- Електрична енергија у износу од 6.854,20 динара;
- Комуналне услуге према Водоканал Сомбор у износу од 2.693,25 динара;
- Трошкви горива у износу од 19.798,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Поштански трошкови у износу од 9.200,00 динара;
- Платни промет и месечно одржавање рачуна у износу од 2.523,26 динара;
- Бруто зараде по уговору о делу:
 - ангажована Цветковић Ђурђица и исплаћен је бруто износ за месец јануар 2019. године у укупном бруто износу од 31.645,57 динара;
 - Стантић Споменка и исплаћена обавеза за јануар месец 2019. године у укупном бруто износу од 30.000,00 динара;
- Трошкови према књиговодственој агенцији "Ора", исплаћена је обавеза за јануар месец 2019. године у укупном бруто износу од 25.000,00 динара;
- Трошкови пореза на имовину у износу од 43.905,00 динара;
- Такса према Агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја за 2018. годину у износу од 1.200,00 динара;
- Остали трошкови се односе на трошкове према Јавном извршитељу и Марку Вукићевићу у укупном износу од 18.849,36 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	8.453.545,18	0,00	52.747.751,78
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.336.000.939,22	417.390.948,06	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	
Укупно без депозита	1.560.640.353,99	425.844.493,24	0,00	1.986.484.847,23

Коментар

У извештајном периоду утврђена су потраживања на допунском испитном рочишту, и то :

- У I исплатном реду у износу од 8.453.545,18 динара
- У III исплатном реду у износу од 417.390.948,06 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	2.064.150,26
2.	Укупан прилив		403.172,05
3.	Укупан одлив		538.793,84
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)	31.03.2019.	1.928.528,47

Коментар

Укупан прилив износи 403.172,05 динара
 Укупан одлив износи 538.793,84 динара
 Стање на рачуну са депозитом на дан 31.03.2019. године износи 1.928.528,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		28.998,00
3.	Укупан одлив		28.998,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне у укупном износу од 28.998,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција "Ора"	25.000,00
2.	Адвокати Галовић/Перић	0,00
3.	Ђурђица Цветковић	31.645,57
4.	Споменка Стантић	30.000,00
Укупно		86.645,57

Коментар

-За књиговодствене услуге ангажована је Агенција "Ора" и исплаћен је бруто износ од 25.000,00 динара. Исплаћен је износ за јануар месец 2019. године.

- Ангажовани адвокати Дамир Перић и Милош Галовић у извештајном периоду није било исплата.

-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 јануар 2019. године.

-Ангажована Споменка Стантић и исплаћен је укупан бруто износ од 30.000,00 динара за месец јануар 2019. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		312.585,80
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		13.718.858,33
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		130.823.628,38

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 312.585,80 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 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

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

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

20.02.2019. године Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности на текст захтева Одбору поверилаца за сагласност за продају стечајног дужника касо правног лица.

21.02.2019. Предлог АЛСУ као стечајном управнику за давање сагласности обраћање одбору поверилаца стечајног дужника ради добијања сагласности за повлачења тужбе у предмету БЦ Хибрид доо Сомбор као и за склапање поравнања у предметима који се воде са Дуки Шоп, Фрадех доо , физичко лице Мирослав Катић а на основу обавештења и мишљења адвоката Милоша Галовића и Дамира Перића.

05.03.2019. године обавештење Привредном суду Сомбор о предузетим радњама ради уновчења имовине стечајног дужника.

15.03.2019. године одржана седница одбора поверилаца на којој је дата сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правно лице које ће се вршити у поступку јавног прикупљања понуда, дата сагласност стечајном управнику да повуче тужбу против привредног друштва БЦ Хибриди деоо Сомбор као и даа склопи поравнање са привредним друштвом Дуки Шоп, Фрадех доо и физичко лице Мирослав Катић.

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 14.05.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
6-19	22.02.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	14.182,03
7-19	22.02.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	12.000,00
8-19	31.03.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
9-19	31.03.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.077,55
Укупно:			39.259,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-19	14.01.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	658,76
2-19	16.01.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	3.468,36
3-19	21.01.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	587,06
4-19	22.02.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
5-19	22.02.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	515,35
Укупно:			7.047,71
Укупни приходи:			46.307,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-171/2017.	29.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	49.449,00
П-22/2018	05.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	107.558,00
Иив-12/2019	14.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	9.792,00
П-234/2018	15.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	19.403,00
ЗП-1151/14	26.03.2019.	ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	54.940,00
П. 339/18	26.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	30.000,00
Укупно:			271.142,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-01/2019	03.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-02/2019	01.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
П-03/2019	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			361.142,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6/700/2019	30.01.2019.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.754,20
Укупно:			3.754,20

Електрична енергија			
25-615-0098537-183	11.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
27-615-0024657-294	11.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
35-615-0002058-296	11.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
22-615-0098537-184	11.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
24-615-0024657-295	11.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
32-615-0002058-297	11.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26
29-615-0002058-298	12.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	171,26
19-615-0098537-185	12.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.774,18
21-615-0024657-296	12.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.471,66
Укупно:			10.261,30

Комуналне услуге			
1923484	31.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
1923291	31.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	528,36
1923479	31.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
1940668	28.02.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
1939254	28.02.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	1.901,64
1940663	28.02.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
Укупно:			3.931,20

Гориво и мазиво			
30012019/1	30.01.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.000,10
30012019/2	30.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.797,90
19-4699-5453-7455	28.02.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	12.806,08
15618549	28.02.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	7.193,92
201-140	29.03.2019.	ЕУРО ПЕТРОЛ ДОО - СУБОТИЦА	10.914,88
190014275	29.03.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	5.249,53
15618999	29.03.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	3.835,59
Укупно:			59.798,00

Пошта и телефон			
192400000162	30.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.200,00
Укупно:			9.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	944,68
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	423,58
Укупно:			2.523,26

Вештачења и процене			
03/2019	02.02.2019.	БАЛКАН ГРУП ДОО - БЕОГРАД	312.000,00
Укупно:			312.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
С-01/2019	03.01.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
С-02/2019	01.02.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-01/2019	03.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
Ц-02/2019	01.02.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
С-03/2019	01.03.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
Ц-03/2019	01.03.2019.	ЦВЕТКОВИЋ ЂУРЂИЦА	31.645,57
Укупно:			184.936,71

Књиговодствене услуге			
4-19	30.01.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
16-19	28.02.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
29-19	31.03.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/19Г	31.01.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
10/19Г	28.02.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
14/19	25.03.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	228.652,00
15/19-г	29.03.2019.	АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			318.652,00

Административне таксе			
АПР22022019ФИ2018	22.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
3-12/2018	15.01.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	8.900,00
1-12/2018	15.01.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
3-01/2019	14.02.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.780,00
1-01/2019	14.02.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
И.ИВ-255/2018	26.03.2019.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	18.849,36
3-02/2019	13.03.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	1.780,00
1-02/2019	13.03.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	995,00
2-02/2019	13.03.2019.	СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉА ПЕТРА I 62	900,00
Укупно:			35.194,36

Укупно обавезе стечајне масе:			1.016.451,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.377.593,03
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019. 7.064.150,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
03.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО - НОВИ БЕОГРАД	191.336,24
10.01.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	7.091,68
10.01.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	6.000,00
15.01.2019.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
11.02.2019.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
11.02.2019.	КАРАМЕЛА - СОМБОР	16.948,59
14.03.2019.	ДУКИ ШОП - СОМБОР	59.186,09
08.02.2019.	КАРАМЕЛА - СОМБОР	5,53
Укупно:		398.940,31

Закуп (у извештајном периоду)		
11.03.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	12.000,00
11.03.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	14.182,03
Укупно:		26.182,03

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.01.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	658,76
23.01.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	3.468,36
24.01.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	587,06
28.02.2019.	ВОЛАН ШПЕД ДОО - СОМБОР	515,35
04.03.2019.	ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН	1.818,18
Укупно:		7.047,71

Укупни приливи: 432.170,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.01.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	7.498,00
07.02.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	29.108,00
26.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	107.558,00
26.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	49.449,00
26.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	32.893,00
26.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	9.792,00
26.03.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ	19.403,00
26.03.2019.	ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ	54.940,00
Укупно:		310.641,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
30.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2019.	DIALTECH DOO - SUBOTICA	1.728,00
31.01.2019.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	3.544,20
01.02.2019.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	210,00
Укупно:		5.482,20

Електрична енергија		
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.704,18
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.401,66
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
30.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	321,26
Укупно:		6.854,20

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	628,89
30.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
30.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	600,48
30.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	563,16
30.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
30.01.2019.	ВОДОКАНАЛ - СОМБОР	150,12
Укупно:		2.693,25

Гориво и мазиво		
30.01.2019.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д. - БЕОГРАД	5.797,90
30.01.2019.	ALMEX DOO - PANČEVO	14.000,10
Укупно:		19.798,00

Пошта и телефон		
30.01.2019.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ - БЕОГРАД	9.200,00
Укупно:		9.200,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
30.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	944,68
31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
07.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
22.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
26.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	423,58
Укупно:		2.523,26

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	СТАНТИЋ СПОМЕНКА	30.000,00
31.01.2019.	ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА	31.645,57
Укупно:		61.645,57

Књиговодствене услуге		
30.01.2019.	АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
30.01.2019.	ГРАД СОМБОР	43.905,00
Укупно:		43.905,00

Административне таксе		
22.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
26.03.2019.	МАРКО ВУКИЋЕВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ - НОВИ БЕОГРАД	18.849,36
Укупно:		18.849,36
Укупни одливи:		567.791,84
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		6.928.528,47