

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум израде извештаја: 29.07.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 5.913.471,96 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 13.696.002,87 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 131.401.659,08 |

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2020. године износи 131.401.659,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 5.913.471,96 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.696.002,87 |
| 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 | 131.401.659,08 |

Коментар

У овом кварталу није било накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 5.913.471,96 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.696.002,87 |
| 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 | 131.401.659,08 |

Коментар

У овом кварталу није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 240.349,75 | 242.525,00 |
| 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 | 240.349,75 | 242.525,00 |
| | | | | 125.486.011,87 |

Коментар

У овом кварталу наплаћена су потраживања из судских поступака.

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 | 20.000,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 242.525,00 | | | |
| 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) | 13.818,18 | 0,00 | 19.818,18 | 6.000,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 663.766,60 | | 1.939.293,60 | 1.275.527,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 940.109,78 | 0,00 | 1.959.111,78 | 1.281.527,00 |

Коментар

У овом кварталу остварени су приливи од камата пословне банке, потраживања која су наплаћена у судским поступцима, потраживања настала у току овог квартала и потраживања по основу закупа пословног простора.

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 | 133.952,00 | 200.000,00 | 153.402,00 | 256.681,00 | 30.673,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 150.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 30.000,00 | 210.000,00 |
| 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 | 120.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| 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 | 683.952,00 | 410.000,00 | 363.402,00 | 326.681,00 | 720.673,00 |

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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 245.901,06 | 24.000,00 | 4.888,76 | 10.295,63 | 240.494,19 |
| 3. Комуналне услуге | 370.653,90 | 12.000,00 | 450,36 | 2.101,68 | 369.002,58 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 24.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 9.000,00 | 23.862,08 | 23.862,08 | 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 | 123.291,14 | 186.000,00 | 186.000,00 | 123.257,86 | 186.033,28 |
| 16. Књиговодствене услуге | 25.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 121.185,00 | 192.060,00 | 120.000,00 | 181.185,00 | 60.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 45.210,00 | 358.728,00 | 0,00 | 0,00 | 45.210,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 10.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 10.000,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 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 | 8.820.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 5.000.000,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.751.241,10 | 991.788,00 | 513.754,20 | 5.454.255,25 | 9.810.740,05 |

Коментар

Трошкови који су плаћени у овом кварталу су трошкови који су настали и одобрени су у претходном кварталном периоду.

| 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 | |
| Укупно без депозита | | 1.986.484.847,23 | 0,00 | 0,00 | 1.986.484.847,23 |

Коментар

У овом кварталу није било промена код утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 5.913.471,96 |
| 2. | Укупан прилив | | 940.109,78 |
| 3. | Укупан одлив | | 5.780.936,25 |
| 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) | 31.03.2020. | 1.072.645,49 |

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима износи 5.913.471,96 динара а крајње стање на пословним рачунима износи 1.072.645,49 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 0,00 |

Коментар

Није било средстава у благајни.

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

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-------------------------------|---|
| 1. | Драган Љубовић | 31.000,00 |
| 2. | Слађана Радивојевић | 31.000,00 |
| 3. | Адвокат Милош Галовић | 30.000,00 |
| 4. | Књиговодствена агенција Добит | 0,00 |
| Укупно | | 92.000,00 |

Коментар

У овом кварталном периоду ангажовани су Љубовић Драган и Радивојевић Слађана по уговору о делу, Адвокат Милош Галовић и Књиговодствена агенција Добит из Апатина.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.072.645,49 |
| 2. Орочена средства | | 5.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 14.975.354,62 |
| 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 | | 132.840.184,36 |

Коментар

Стечајни биланс на крају периода износи 132.840.184,36 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

09.01.2020. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2020.године

31.01.2020. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2020.године

31.01.2020. Решење Привредни суд Сомбор

Одобрење трошкова за новембар и децембар 2019.године

03.02.2020. Сагласност на предлог радњи повереника

Сагласност за уговор о делу и уговор о пружању књиговођствених услуга

19.02.2020. Предлог радњи - план трошкова за март 2020.године

26.02.2020. Предлог радњи - достављање тражених информација

04.03.2020. Изјашњење на закључак стечајног судије у вези поднеска Основног суда Сомбор

04.03.2020. Одговор на закључак стечајног судије у вез поднеска разлучног повериоца

24.03.2020. Предлог радњи - план трошкова за април 2020.године

Број предмета: Ст. 16/2015

Датум: 29.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 1-20 | 01.01.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| 2-20 | 01.01.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 1.818,18 |
| 3-20 | 03.02.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| 4-20 | 02.03.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 19.818,18 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| П.28-2019 | 01.01.2020. | КАТИЋ МИРОСЛАВ - СТАПАР | 1.700.699,00 |
| Ив.463/2017 | 17.01.2020. | МЛАКЕ ДОО - СОМБОР | 238.594,60 |
| Укупно: | | | 1.939.293,60 |
| Укупни приходи: | | | 1.959.111,78 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| П-269/2017 | 01.01.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 112.997,00 |
| 04-026-91-2018-001 | 13.02.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 19.950,00 |
| 97 560260033920180 01 | 18.03.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 20.455,00 |
| Укупно: | | | 153.402,00 |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| П-1/2020 | 03.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| П-2/2020 | 03.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| П-3/2020 | 02.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| Т-1/2020 | 03.01.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Т-2/2020 | 03.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Т-3/2020 | 02.03.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 363.402,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|
| 07022020 | 07.02.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| 1-20 | 03.01.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Електрична енергија | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| струја 10-2019 прод меш.робе | 03.01.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.774,18 |
| струја 10-2019 прод сточ.хране | 03.01.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.471,66 |
| струја 11-2019 хладњача | 03.01.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.471,66 |
| струја 11-2019 упр.зграда | 03.01.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 171,26 |
| Укупно: | | | 4.888,76 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|--------------------|---------------|
| услуга 11-2019 | 03.01.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 300,24 |
| услуга 10-2019 | 03.01.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 150,12 |
| Укупно: | | | 450,36 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 2-20 | 03.01.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 270220 | 27.02.2020. | Стојановић Зоран | 10.000,00 |
| 4-20 | 03.02.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 6-20 | 02.03.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| 3-20 | 03.01.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 270220-1 | 27.02.2020. | Стојановић Зоран | 10.000,00 |
| 5-20 | 03.02.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 7-20 | 02.03.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 04.01.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 101,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.02.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 07.02.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.000,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.560,38 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.03.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | | 23.862,08 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|
| уод -12/20109 | 03.01.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| уод -12/20109/1 | 03.01.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| уод - 1/2020 | 03.02.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| уод - 2/2020 | 02.03.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| уод - 1/2020-1 | 03.02.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| год - 2/2020-1 | 02.03.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| Укупно: | | | 186.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 152-19 | 03.01.2020. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 25.000,00 |
| књ-01/2020 | 03.02.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 25.000,00 |
| књ-02/2020 | 02.03.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 25.000,00 |
| Укупно: | | | 75.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-------------------|
| паушал новембар | 03.01.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| паушал децембар | 03.01.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| паушал јануар | 03.02.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| паушал фебруар | 02.03.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 821101214289001 | 25.02.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 1.250,00 |
| Укупно: | | | 1.250,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 97 21601100614214 | 15.02.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.303,00 |
| 97 21601100614214- 1 | 18.03.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 2.303,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 513.754,20 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 877.156,20 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325-9500600041317-65
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325-0043001013182-48
 Војвођанска банка ОТП Group, 325-0043001015185-53

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2020. | 5.913.471,96 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 12.02.2020. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 20.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--------------------|-------------------|
| 17.01.2020. | МЛАКЕ ДОО - СОМБОР | 217.525,00 |
| 22.01.2020. | AGRICAMPUS ДОО | 25.000,00 |
| Укупно: | | 242.525,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 15.01.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| 15.01.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 1.818,18 |
| 07.02.2020. | ГАЛЕН ПХАРМ ЗУ - АПОТЕКА - ЗЕМУН | 6.000,00 |
| Укупно: | | 13.818,18 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 13.01.2020. | КАТИЋ МИРОСЛАВ - СТАПАР | 141.724,00 |
| 17.01.2020. | МЛАКЕ ДОО - СОМБОР | 238.594,60 |
| 18.02.2020. | КАТИЋ МИРОСЛАВ - СТАПАР | 141.724,00 |
| 12.03.2020. | КАТИЋ МИРОСЛАВ - СТАПАР | 141.724,00 |
| Укупно: | | 663.766,60 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 940.109,78 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 21.01.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 112.997,00 |
| 06.02.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 84.784,00 |
| 06.02.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 18.495,00 |
| 13.02.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 19.950,00 |
| 18.03.2020. | ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ | 20.455,00 |
| Укупно: | | 256.681,00 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 10.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|------------------|
| 10.02.2020. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 40.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| 07.02.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| 10.02.2020. | Пергамона ДОО Сомбор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------------------|------------------|
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.989,77 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.774,18 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.471,66 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 171,26 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.774,18 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.471,66 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 1.471,66 |
| 06.02.2020. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД | 171,26 |
| Укупно: | | 10.295,63 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|--------------------|-----------------|
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 300,24 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 150,12 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 600,48 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 300,24 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 150,12 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 163,39 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 289,62 |
| 06.02.2020. | ВОДОКАНАЛ - СОМБОР | 147,47 |
| Укупно: | | 2.101,68 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 10.02.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 27.02.2020. | Стојановић Зоран | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 10.02.2020. | Љубовић Предраг | 10.000,00 |
| 27.02.2020. | Стојановић Зоран | 10.000,00 |
| Укупно: | | 20.000,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|------------------|
| 04.01.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 01.02.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 101,70 |
| 03.02.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| 07.02.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.000,00 |
| 02.03.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 2.560,38 |
| 03.03.2020. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 400,00 |
| Укупно: | | 23.862,08 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|
| 07.02.2020. | СТАНТИЋ СПОМЕНКА | 30.000,00 |
| 13.02.2020. | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 20.000,00 |
| 10.02.2020. | Љубовић Драган | 31.000,00 |
| 10.02.2020. | Радивојевић Слађана | 31.000,00 |
| 07.02.2020. | ЦВЕТКОВИЋ БУРЂИЦА | 11.257,86 |
| Укупно: | | 123.257,86 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| 07.02.2020. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 25.000,00 |
| 07.02.2020. | АГЕНЦИЈА "ОРА" - СУБОТИЦА | 25.000,00 |
| Укупно: | | 50.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 06.02.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 121.185,00 |
| 06.02.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| 10.02.2020. | АДВОКАТ МИЛОШ ГАЛОВИЋ - НОВИ САД | 30.000,00 |
| Укупно: | | 181.185,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 25.02.2020. | Добит књиговодствена агенција Апатин | 1.250,00 |
| Укупно: | | 1.250,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| 18.02.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.303,00 |
| 18.03.2020. | ПОРЕСКА УПРАВА | 1.000,00 |
| Укупно: | | 2.303,00 |

| Орочење средстава | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 22.01.2020. | Vojvođanska banka OTP Group | 5.000.000,00 |
| Укупно: | | 5.000.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 5.780.936,25 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | | 6.072.645,49 |
|---|--|---------------------|

