

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИГЛО хладњача за прераду
складиштење и промет пољопривредно прехранбених
производа Хоргош

Матични број: 08046204

Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин

Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат

Број лиценце: 155-0817

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2015. |
|----------------------------|--|-------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 251.308,44 |
| 5. | Потраживања | 611.760.544,19 |
| 6. | Залихе | 106.657.475,38 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 353.000,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 585.601.700,00 |
| 10. | Остала имовина | 785.000,00 |
| Укупно без депозита | | 1.305.409.028,01 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 251.308,44 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 611.760.544,19 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 106.657.475,38 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 353.000,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 585.601.700,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 785.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 1.305.409.028,01 |

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 | 0,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 251.308,44 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 611.760.544,19 |
| 4. | Залихе | 72.657.475,38 | 34.000.000,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 353.000,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 585.601.700,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 785.000,00 |
| Укупно | | 72.657.475,38 | 1.232.751.552,63 |

Коментар

Na osnovu podnetog izlučnog zahteva dana 09.11.2015. izvršen je izlučenje.

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 | 251.308,44 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611.760.544,19 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.000,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.601.700,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.751.552,63 |

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

| Врста прилива | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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 | 0,00 | | | |
| 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) | 6.728.919,86 | 0,00 | 11.818.864,10 | 5.089.944,24 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 450.000,00 | | | |
| Укупно | 7.178.919,86 | 0,00 | 11.818.864,10 | 5.089.944,24 |

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 150.000,00 | 131.666,00 | 131.666,00 | 0,00 |
| 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 | 34.500,00 | 34.354,26 | 34.354,26 | 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 | 0,00 | 244.500,00 | 616.020,26 | 166.020,26 | 450.000,00 |

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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 13.500.000,00 | 13.041.983,33 | 6.003.924,50 | 7.038.058,83 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 45.000,00 | 21.957,44 | 3.368,64 | 18.588,80 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 67.100,00 | 67.036,63 | 47.470,38 | 19.566,25 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 15.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 3.521,96 | 3.521,96 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 605.808,13 | 605.808,13 | 76.928,02 | 528.880,11 |
| 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 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 435.000,00 | 227.848,11 | 227.848,11 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 9.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 150.000,00 | 126.121,72 | 126.121,72 | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 654,00 | 654,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 16.197.908,13 | 14.218.331,32 | 6.493.237,33 | 7.725.093,99 |

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.3.- Prel.nagrada st.upravnika 9-12/2015

Red.br.5.- Naknada troškova st.upravnika

Трошкови стечајне масе:

Red.br.2.- El.energija

Red.br.3.-Komunalne usluge

Red.br.5.- Pošta, telefon i internet

Red.br.7.- Tekuće održavanje

Red.br.8.- Platni promet

Red.br.9.- Premija osiguranja

Red.br.15.- Ugovo o delu - Popisna komisija i 1 zaposlen 9-10/2015

Red.br.19.- Administrativne takse

Red.br.20.- PDV

Red.br.24.- Fotokopiranje

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2015. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 7.178.919,86 |
| 3. Укупан одлив | | 6.659.257,59 |
| 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) | 31.12.2015. | 519.662,27 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.15. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.12.2015. | 0,00 |

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|-----------------------|---|
| 1. Melinda Marton | 5.000,00 |
| 2. Atila Radić | 5.000,00 |
| 3. Dušan Maksimović | 5.000,00 |
| 4. Zita Nemet | 5.000,00 |
| 5. Monika Papdančo | 15.000,00 |
| 6. Radomir Kuzmanović | 15.000,00 |
| 7. Karolj Nemeš | 15.000,00 |
| 8. Nerina Nemeš | 15.000,00 |
| Укупно | 80.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2015. |
|---|--------|-------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 519.662,27 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 251.308,44 |
| 5. Потраживања | | 616.850.488,43 |
| 6. Залихе | | 34.000.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 353.000,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 585.601.700,00 |
| 10. Остала имовина | | 785.000,00 |
| Укупно без депозита | | 1.238.361.159,14 |

Коментар

Stanje на računu kod Banke Poštanske Štedionice на крају извештајног периода износи: 519.662,27 din.

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

12.11.2015. Rešenje

Razrešava se dužnosti st. upravnik Šomodí Šandor, a imenuje se za st. upravnika Harmat Tamaš iz Subotice.

19.11.2015. Prvo poverilačko ročište

Održano je prvo poverilačko ročište.

Članovi Odbora poverilaca su:

Raiffesien Banka Ad Beograd - Predsednik Odbora poverilaca
Hypo-Alpe-Adria-Bank Ad Beograd - Član Odbora poverilaca
Alpha Banka Srbija Ad. Beograd- Član Odbora poverilaca
Vinarija Čoka plus Doo Subotica - Član Odbora poverilaca
OTP Banka Ad Novi Sad - Član Odbora poverilaca

28.12.2015. Rešenje

Određuje se sprovođenje bankrotstva nad Higlo Ad. Horgoš.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИГЛО хладњача за прераду
складиштење и промет пољопривредно прехранбених
производа Хоргош

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|
| Zakup (u izveštajnom periodu) | | | |
| 1/15 | 01.10.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 125.075,22 |
| 2/15 | 01.10.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 287.318,88 |
| 3/15 | 02.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 289.056,00 |
| 4/15 | 02.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 1.854,40 |
| 5/15 | 02.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 1.854,40 |
| 6/15 | 02.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 21.117,60 |
| 7/15 | 02.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 17.598,00 |
| 08/15 | 04.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 291.261,60 |
| 09/15 | 12.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 26.400,00 |
| knjž 1/15 | 25.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 6.027.469,76 |
| knjž 2/15 | 28.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 4.713.698,48 |
| knjž 3/15 | 31.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 16.159,76 |
| Укупно: | | | 11.818.864,10 |
| Укупни приходи: | | | 11.818.864,10 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|---|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Povраћај предујма за покретање стечаја | | | |
| POVRACAJ_PREDU JMA-1795832 | 02.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 450.000,00 |
| Укупно: | | | 450.000,00 |
| Preliminarna nagrada st. upravnika | | | |
| 7/15 | 06.11.2015. | Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" | 50.000,00 |
| 12/15 | 27.11.2015. | Kancelarija Harmat | 31.666,00 |
| 20/15 | 21.12.2015. | Kancelarija Harmat | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 131.666,00 |
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | | |
| 1/15 | 05.10.2015. | Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodil" | 13.494,00 |
| 13/15 | 27.11.2015. | Kancelarija Harmat | 12.552,95 |
| 21/15 | 21.12.2015. | Kancelarija Harmat | 8.307,31 |
| Укупно: | | | 34.354,26 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 616.020,26 |

Обавезе стечајне масе

| Električna energija | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|
| 11/15 | 20.11.2015. | EPS Snabdevanje Doo Beograd | 6.003.924,50 |
| 19/15 | 20.12.2015. | EPS Snabdevanje Doo Beograd | 4.698.382,24 |
| 25/15 | 30.12.2015. | EPS Snabdevanje Doo Beograd | 2.339.676,59 |

| Električna energija | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | | Укупно: 13.041.983,33 |

| Komunalne usluge | | | |
|------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------|
| 9/15 | 19.11.2015. | Brantner Doo | 3.368,64 |
| 15/15 | 20.12.2015. | Potiski vodovodi Horgoš | 7.610,08 |
| 16/15 | 30.11.2015. | Brantner Doo | 3.368,64 |
| 23/15 | 31.12.2015. | Potiski vodovodi Horgoš | 7.610,08 |
| | | | Укупно: 21.957,44 |

| Pošta i telefon | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| 2/15 | 08.10.2015. | JP Pošta Srbije | 13.800,00 |
| 6/15 | 06.11.2015. | JP Pošta Srbije | 13.800,00 |
| 8/15 | 19.11.2015. | Telekom Srbija | 15.620,38 |
| 10/15 | 19.11.2015. | Sat-Trakt Doo | 4.250,00 |
| 14/15 | 20.12.2015. | Telekom Srbija | 8.531,40 |
| 17/15 | 20.12.2015. | Telekom Srbija | 6.784,85 |
| 22/15 | 21.12.2015. | Sat-Trakt Doo | 4.250,00 |
| | | | Укупно: 67.036,63 |

| Tekuće održavanje | | | |
|-------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 5/15 | 03.11.2015. | Tehnika Fiskal Doo, Subotica | 1.200,00 |
| | | | Укупно: 1.200,00 |

| Platni promet | | | |
|---------------------------------------|-------------|--|--------------------------------|
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 09.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 35,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 02.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 10.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 428,23 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 12.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 19.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 74,99 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 25.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 01.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 343,63 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 03.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.201,18 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 16.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 57,39 |
| Provizija i drugi finansijski rashodi | 29.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 121,54 |
| | | | Укупно: 3.521,96 |

| Premija osiguranja | | | |
|--------------------|-------------|----------------|----------------------------------|
| 18/15 | 20.12.2015. | AXA osiguranje | 605.808,13 |
| | | | Укупно: 605.808,13 |

| Bruto zarade po ugovoru o delu | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| Ug o delu 9/15 | 06.11.2015. | Ugovor o delu | 22.151,90 |
| Ug o delu 10/15 | 06.11.2015. | Ugovor o delu | 47.468,36 |
| Popisna komisija | 06.11.2015. | Popisna Komisija | 158.227,85 |
| | | | Укупно: 227.848,11 |

| Administrativne takse | | | |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| APR- Taksa | 15.11.2015. | APR, Beograd | 500,00 |
| taksa 01/15 | 24.11.2015. | APR, Beograd | 1.700,00 |
| | | | Укупно: 2.200,00 |

| PDV | | | |
|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|
| PDV 10/15 | 15.11.2015. | PDV | 68.732,00 |
| PDV 11/2015 | 01.12.2015. | RS MF Poreska uprava Fil. Subotica | 57.389,72 |

| | |
|----------------|-------------------|
| PDV | |
| Укупно: | 126.121,72 |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Ostali troškovi stečajne mase | | |
| got 1/15 | 15.11.2015. Gotovinska isplata | 654,00 |
| Укупно: | | 654,00 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6) | | |
| alsu tarifa 6 / 2015 | 20.11.2015. ALSU | 120.000,00 |
| Укупно: | | 120.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Укупно обавезе стећајне масе: | 14.218.331,32 |
|--------------------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Укупни трошкови: | 14.834.351,58 |
|-------------------------|----------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2826740101029-98

| | |
|---|-------------|
| Стање на рачунима на дан 01.10.2015. | 0,00 |
|---|-------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Zakup (u izveštajnom periodu) | | |
| 25.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 162.243,66 |
| 27.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 1.000.000,00 |
| 01.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 289.056,00 |
| 01.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 5.003.924,50 |
| 14.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 125.075,22 |
| 25.11.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 23.545,26 |
| 29.12.2015. | Village Frost Doo Horgoš | 125.075,22 |
| Укупно: | | 6.728.919,86 |

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| Predujam za pokretanje stečaja | | |
| 02.10.2015. | Подносилац предлога за покретање стечаја | 450.000,00 |
| Укупно: | | 450.000,00 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 7.178.919,86 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Troškovi stečajnog postupka

| | | |
|---|--|-------------------|
| Preliminarna nagrada st. upravnika | | |
| 10.11.2015. | Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" | 50.000,00 |
| 30.11.2015. | Kancelarija Harmat | 31.666,00 |
| 28.12.2015. | Kancelarija Harmat | 50.000,00 |
| Укупно: | | 131.666,00 |

| | | |
|---|--|------------------|
| Naknada troškova stečajnog upravnika | | |
| 08.10.2015. | Kancelarija stečajnog upravnika "Šomodj" | 13.494,00 |
| 30.11.2015. | Kancelarija Harmat | 12.552,95 |
| 28.12.2015. | Kancelarija Harmat | 8.307,31 |
| Укупно: | | 34.354,26 |

Обавезе стећајне масе

| Električna energija | | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|
| 02.12.2015. | EPS Snabdevanje Doo Beograd | 6.003.924,50 |
| Укупно: | | 6.003.924,50 |

| Komunalne usluge | | |
|------------------|--------------|-----------------|
| 30.11.2015. | Brantner Doo | 3.368,64 |
| Укупно: | | 3.368,64 |

| Pošta i telefon | | |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 08.10.2015. | JP Pošta Srbije | 13.800,00 |
| 09.11.2015. | JP Pošta Srbije | 13.800,00 |
| 30.11.2015. | Sat-Trakt Doo | 4.250,00 |
| 30.11.2015. | Telekom Srbija | 15.620,38 |
| Укупно: | | 47.470,38 |

| Tekuće održavanje | | |
|-------------------|------------------------------|-----------------|
| 09.11.2015. | Tehnika Fiskal Doo, Subotica | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Platni promet | | |
|----------------|--|-----------------|
| 09.10.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 35,00 |
| 02.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 10.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 428,23 |
| 12.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 40,00 |
| 19.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 74,99 |
| 25.11.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 20,00 |
| 01.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 343,63 |
| 03.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 2.201,18 |
| 16.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 57,39 |
| 29.12.2015. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 121,54 |
| Укупно: | | 3.521,96 |

| Premija osiguranja | | |
|--------------------|----------------|------------------|
| 28.12.2015. | AXA osiguranje | 76.928,02 |
| Укупно: | | 76.928,02 |

| Bruto zarade po ugovoru o delu | | |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| 09.11.2015. | Popisna Komisija | 158.227,85 |
| 09.11.2015. | Ugovor o delu | 22.151,90 |
| 09.11.2015. | Ugovor o delu | 47.468,36 |
| Укупно: | | 227.848,11 |

| Administrativne takse | | |
|-----------------------|--------------|-----------------|
| 18.11.2015. | APR, Beograd | 500,00 |
| 24.11.2015. | APR, Beograd | 1.700,00 |
| Укупно: | | 2.200,00 |

| PDV | | |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 18.11.2015. | PDV | 68.732,00 |
| 15.12.2015. | RS MF Poreska uprava Fil. Subotica | 57.389,72 |
| Укупно: | | 126.121,72 |

| Ostali troškovi stečajne mase | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|
| 30.11.2015. | Gotovinska isplata | 654,00 |
| Укупно: | | 654,00 |

Укупни одливи: 6.659.257,59

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2015. | 519.662,27 |
|---|-------------------|

