

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 13.10.2016.

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

Матични број: 08046204

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	337.797,95
2.	Орочена средства	1.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	41.551.501,33
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>663.880.307,72</b>

**Коментар**

Станје рачуна на почетку извештајног периода износи 1.337.797,95 din. од тог износа 1.000.000,00 din је орочено код Банке Поштанске штедионице.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	337.797,95
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	0,00	41.551.501,33
4. Залихе	0,00	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	8.712.000,00	594.313.700,00
8. Остала имовина	0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>	<b>8.712.000,00</b>	<b>671.592.307,72</b>

**Коментар**

- Dana 26.07.2016.godine popisna komisija je izvršila dopunski popis imovine a na osnovu izveštaja popisne komisije evidentirano je povećanje vrednosti imovine - Box palete Jumbo, Pomoćni objekat, Garaža, Trafo stanica

- Dana 03.08.2016.godine vraćena je imovina kupljena od strane dužnika stečajnog dužnika na ime namirenja potraživanja. Popisna komisija je izvršila popis naknadno nađene imovine te je na osnovu izveštaja evidentirano povećanje imovine - Električni dispanzer Terzet 754

**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	337.797,95
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	10.239.223,25	31.312.278,08
4. Залихе	0,00	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	594.313.700,00
8. Остала имовина	0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>	<b>10.239.223,25</b>	<b>661.353.084,47</b>

**Коментар**

Red.br. 3.:

- do umanjenja stečajne mase - potraživanja stečajnog dužnika usledio je zbog otpisa potraživanja od Eko Traka Doo Beograd budući da je ovo privredno duštvo vratio predmet kupoprodaje na osnovu kog je potraživanje i nastalo. O navedenom je popisna komisija izvršila popis ove opreme te ista unešena u stečajnu masu kao naknadno pronađena imovina, što je evidentirano u predhodnoj tabeli br. 1b.- Povećanje vrednosti imovine - Red.br.7.

- sprovedena kompenzacija na osnovu Zaključka Privrednog suda u Subotici od 31.08.2016 god. Posl.br St. 31/2015

**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	513.586,40	30.798.691,68
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	594.313.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.586,40</b>	<b>660.501.700,12</b>

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	513.586,40			
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)	832.358,90	0,00	1.759.398,94	927.040,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	1.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.350.978,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.398,94</b>	<b>927.040,04</b>

**Коментар**

Red.br.1.- kamata na oročenih sredstava

Red.br.3.- naplata potraživanja od zakupca iz predhodnog izveštajnog perioda

Red.br.10.- naplata potraživanja od zakupca u izveštajnom periodu

Red.br.12.- izvršeno je povraćaj oročenih sredstava dana 12.09.2016.god.

**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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	18.914,00	18.914,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	40.000,00	34.733,15	34.733,15	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>450.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>203.647,15</b>	<b>203.647,15</b>	<b>450.000,00</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	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	44.105,73	200.000,00	0,00	44.105,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	32.948,16	21.969,44	10.978,72
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.250,00	60.000,00	52.031,06	38.259,15	18.021,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	10.200,00	20.200,00	0,00	10.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.389,50	2.389,50	0,00
9. Премија осигурања	528.880,11	150.000,00	0,00	50.000,00	478.880,11
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	780.000,00	780.000,00	130.000,00	650.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	54.000,00	53.377,77	53.377,77	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	145.514,52	145.514,52	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,36	234.936,72	71.202,54	118.670,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	909.428,77	900.000,00	277.372,54	0,00	1.186.801,31
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	440,00	440,00	0,00
20. ПДВ	0,00	360.000,00	257.329,00	257.329,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	420.000,00	400.000,00	80.000,00	120.000,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.964.332,97</b>	<b>3.768.136,72</b>	<b>1.977.605,09</b>	<b>1.217.256,01</b>	<b>2.724.682,05</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.2. - судска такса

Red.br.3. - prel.nagrada stečajnog upravnika za mesec, VII-IX/2016

Red.br.5. -naknada troškova stečajnog upravnika

Обавезе стечајне масе:

Red.br.2. - el.energija

## 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
--------------	---	--	--	--	---

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.12.- procene imovine  
 Red.br.13.- putni trošak 6-8/16  
 Red.br.14.- bruto zarade po ugovoru o radu 6-8/16  
 Red.br.15.- bruto zarade po ugovoru o delu 4-8/16  
 Red.br.16.- knjigovodstvene usluge 6-8/16  
 Red.br.17.- advokatske usluge 6-8/16  
 Red.br.19.- administrativna taksa  
 Red.br.20.- PDV 6-8/16  
 Red.br.25.- Tarifa ALSU

## 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	763.312.043,56	0,00	0,00	763.312.043,56
2. I исплатни ред	11.357,86	0,00	0,00	11.357,86
3. II исплатни ред	1.673.569,38	0,00	0,00	1.673.569,38
4. III исплатни ред	699.743.319,25	0,00	0,00	699.743.319,25
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>1.464.740.290,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.740.290,05</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	337.797,95
2.	Укупан прилив		2.349.610,95
3.	Укупан одлив		1.419.535,16
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)	30.09.2016.	1.267.873,74

## 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.368,00
3.	Укупан одлив		1.368,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Advokati Račić & Vitomirović	150.000,00
2.	Atila Harmat	75.000,00
3.	Moto Nemet Doo - knjigovodstvena agencija	75.000,00
4.	Monika Papdančo	139.140,00
<b>Укупно</b>		<b>439.140,00</b>

##### Коментар

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje advokatske kancelarije " Racić & Vitomirović" iz Subotice za potrebe zastupanja stečajnog dužnika u sudskim i drugim postupcima. Angažovanje advokatske kancelarije odobreno je od strane stečajne sudije dana 01.04.2016.god. za perid 01.04.2016.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 50.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec jun, jul, avgust 2016 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Atila Harmata iz Subotice za administrativnih i stručnih poslova po nalogu stečajnog upravnika. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajne sudije dana 31.03.2016.god. za perid 01.04.2016.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 15.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec april, maj, jun, jul, avgust 2016 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje knjigovodstvene agencije Moto Nemet iz Horgoša za obavljanje knjigovodstvenih usluga . Angažovanje lica odobreno je od strane stečajne sudije dana 23.11.2015.god. za perid 01.12.2015.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 25.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec jun, jul, avgust 2016 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Monike Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosaobrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajne sudije dana 20.11.2015.god. za perid 01.12.2015.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 30.000,00 din. sa putnim troškovima. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec jun, jul, avgust 2016 god.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.267.873,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		31.725.731,72
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		594.313.700,00
10. Остала имовина		785.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>662.696.613,90</b>

##### Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 1.267.873,74 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

### **12.09.2016. Izveštaj o proceni vrednosti imovine i stečajnog dužnika kao pravnog lica**

Dana 12.09.2016.god stečajnom dužniku dostavljen je Izveštaj o procni vrednosti imovine i stečajnog dužnika kao pravnog lica. Navedeni Izveštaj dostavljen je nadležnom sudu 15.09.2016.god.

### **28.09.2016. Saglasnost Odbora poverilaca - prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica**

Dana 28.09.2016. god. stečajnom dužniku dostavljeno je obaveštenje o odluci Odbor poverilaca kojom Odbor poverilaca daje saglasnost da se postupak bankrotstva stečajnog dužnika nastavi prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 13.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Zakup (u izveštajnom periodu)</b>			
7/16	01.07.2016.	Village Frost Doo Horgoš	443.819,52
Knj 26/16	27.07.2016.	Village Frost Doo Horgoš	29.877,78
Knj 27/16	27.07.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.116,00
8/16	08.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	443.921,40
Knj 28/16	08.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.195,00
Knj 29/16	08.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 30/16	10.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	22.349,99
Knj 31/16	25.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
Knj 32/16	25.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.643,00
9/16	05.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	443.433,60
Knj 33/16	14.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	289.441,20
Knj 34/16	14.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 35/16	14.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	25.695,61
Knj 36/16	20.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.759.398,94</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.759.398,94</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			

<b>Sudski troškovi</b>			
II 4 PR 351/2015	25.07.2016.	Prekršajni sud u Senti	600,00
Iv 240/2016	19.09.2016.	Privredni sud Subotica	17.534,00
Iv 240/2016-O	19.09.2016.	Privredni sud Subotica	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.914,00</b>

<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>			
76/16	01.07.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
92/16	10.08.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
103/16	12.09.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
75/16	01.07.2016.	Kancelarija Harmat	5.548,58
79/16	12.07.2016.	Kancelarija Harmat	1.804,32
86/16	01.08.2016.	Kancelarija Harmat	7.230,96
93/16	10.08.2016.	Kancelarija Harmat	8.319,81
95/16	19.08.2016.	Kancelarija Harmat	6.517,42
102/16	12.09.2016.	Kancelarija Harmat	5.312,06
<b>Укупно:</b>			<b>34.733,15</b>



**Обавезе stečajне масе**

Komunalne usluge			
81/16	25.07.2016.	Brantner Doo	3.368,64
83/16	25.07.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
88/16	03.08.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
91/16	10.08.2016.	Brantner Doo	3.380,64
100/16	12.09.2016.	Brantner Doo	3.368,64
106/16	13.09.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
<b>Укупно:</b>			<b>32.948,16</b>

Pošta i telefon			
80/16	25.07.2016.	Telekom Srbija	13.715,32
82/16	25.07.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
90/16	10.08.2016.	Telekom Srbija	10.425,83
Bl 12.08.	03.08.2016.	City Express Doo	1.368,00
94/16	16.08.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
101/16	12.09.2016.	Telekom Srbija	13.771,91
107/16	16.09.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.031,06</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,95
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,37
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,28
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	573,90
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.389,50</b>

Veštačenja i procene			
104/16	12.09.2016.	Centar za veštačenja i procene	780.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>780.000,00</b>

Dnevnice i putni troškovi			
Put.tr. 6/16	01.07.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
Put.tr. 7/16	01.08.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
Put.tr 8/16	01.09.2016.	Ugovor u radu	17.792,57
<b>Укупно:</b>			<b>53.377,77</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 6/12016	01.07.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 7/16	01.08.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 8/16	01.09.2016.	Ugovor u radu	48.504,84

Bruto zarade po ugovoru o radu			
			<b>Укупно:</b>
			<b>145.514,52</b>

  

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 6/16	01.07.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 7/16	01.08.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 8/16	01.09.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.202,54</b>

  

Knjigovodstvene usluge			
74/16	01.07.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
87/16	02.08.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
99/16	01.09.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>75.000,00</b>

  

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
77/16	11.07.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
89/16	08.08.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
105/16	12.09.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>150.000,00</b>

  

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
APV - kor.vode 7/16	29.07.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 7/16	29.07.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 8/16	31.08.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 8/16	31.08.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
III/16	01.09.2016.	Porez na imovinu	241.201,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>277.372,54</b>

  

Administrativne takse			
4-35/00300-16	01.08.2016.	RAT	440,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>440,00</b>

  

PDV			
PDV 6/16	12.07.2016.	PDV	94.934,00
PDV 7/16	10.08.2016.	PDV	76.272,00
PDV 8/16	13.09.2016.	PDV	86.123,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>257.329,00</b>

  

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
96/16	22.08.2016.	ALSU	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

  

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>1.977.605,09</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

  

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.181.252,24</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **1.337.797,95**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Kamate i drugi finansijski prihodi		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.094,89
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.718,88
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.678,68
12.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	541,20
<b>Укупно:</b>		<b>5.033,65</b>

Naplata potraživanja		
05.07.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
28.07.2016.	Village Frost Doo Horgoš	223.212,92
04.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	218.275,20
11.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.721,40
11.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	52.926,88
11.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	10.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>513.586,40</b>

Zakup (u izveštajnom periodu)		
28.07.2016.	Village Frost Doo Horgoš	29.877,78
11.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.116,00
11.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
18.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	22.349,99
18.08.2016.	Village Frost Doo Horgoš	243.819,52
13.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
19.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
29.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	25.695,61
29.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
29.09.2016.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>832.358,90</b>

**Укупни приливи: 1.350.978,95**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi		
25.07.2016.	Prekršajni sud u Senti	600,00
22.09.2016.	Privredni sud Subotica	17.534,00
22.09.2016.	Privredni sud Subotica	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.914,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
06.07.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
12.08.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
14.09.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
06.07.2016.	Kancelarija Harmat	5.548,58
25.07.2016.	Kancelarija Harmat	1.804,32
03.08.2016.	Kancelarija Harmat	7.230,96
12.08.2016.	Kancelarija Harmat	8.319,81
24.08.2016.	Kancelarija Harmat	6.517,42
14.09.2016.	Kancelarija Harmat	5.312,06
<b>Укупно:</b>		<b>34.733,15</b>

#### Обавезе stečajne mase

Električna energija		
24.08.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	44.105,73
<b>Укупно:</b>		<b>44.105,73</b>

Komunalne usluge		
03.08.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
03.08.2016.	Brantner Doo	3.368,64
24.08.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
24.08.2016.	Brantner Doo	3.380,64
<b>Укупно:</b>		<b>21.969,44</b>

Pošta i telefon		
25.07.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
03.08.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
03.08.2016.	Telekom Srbija	13.715,32
12.08.2016.	City Express Doo	1.368,00
24.08.2016.	Telekom Srbija	10.425,83
15.09.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.259,15</b>

Tekuće održavanje		
24.08.2016.	AMSS Centar za motorna vozila Doo	10.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.200,00</b>

Platni promet		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	250,00
15.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,95
26.07.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	65,00
01.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
04.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
15.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	340,37
25.08.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	130,28
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	573,90
16.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,00
23.09.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.389,50</b>

Premija osiguranja		
06.07.2016.	AXA osiguranje	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Veštačenja i procene		
15.09.2016.	Centar za veštačenja i procene	130.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>130.000,00</b>

Dnevnice i putni troškovi		
06.07.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
12.08.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
14.09.2016.	Ugovor u radu	17.792,57

Dnevnice i putni troškovi		
		<b>Укупно: 53.377,77</b>
Bruto zarade po ugovoru o radu		
06.07.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
12.08.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
14.09.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
		<b>Укупно: 145.514,52</b>
Bruto zarade po ugovoru o delu		
14.09.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
14.09.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
14.09.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
14.09.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
14.09.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
		<b>Укупно: 118.670,90</b>
Knjigovodstvene usluge		
06.07.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
12.08.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
14.09.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
		<b>Укупно: 75.000,00</b>
Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
03.08.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
12.08.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
14.09.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
		<b>Укупно: 150.000,00</b>
Administrativne takse		
01.08.2016.	RAT	440,00
		<b>Укупно: 440,00</b>
PDV		
14.07.2016.	PDV	94.934,00
12.08.2016.	PDV	76.272,00
14.09.2016.	PDV	86.123,00
		<b>Укупно: 257.329,00</b>
Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
14.09.2016.	ALSU	120.000,00
		<b>Укупно: 120.000,00</b>
		<b>Укупни одливи: 1.420.903,16</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>1.267.873,74</b>

