

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 04.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.664.428,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	40.670.103,66
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		666.325.540,70

Коментар

Stanje računa на почетку извештајног периода износи 4.664.428,60 din.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.664.428,60
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	40.670.103,66
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	585.601.700,00
8.	Остала имовина	0,00	785.000,00
Укупно		0,00	666.325.540,70

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	4.664.428,60
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	40.670.103,66
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	585.601.700,00
8.	Остала имовина	0,00	785.000,00
Укупно		0,00	666.325.540,70

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	135.512,77	40.534.590,89
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	135.512,77	661.525.599,33

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак 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	135.512,77			
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)	4.733.709,99	0,00	5.750.620,43	1.016.910,44
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.869.222,76	0,00	5.750.620,43	1.016.910,44

Коментар

Red.br.4. - naplaćeno potraživanje od strane zakupca na ime zakupnine i sporednih troškova koja su dospela pre perioda na koji se kvartalni izveštaj odnosi.

Re.br.10. - naplaćeno potraživanje od strane zakupca na ime zakupnine i sporednih troškova koja su dospela u toku izveštajnog perioda.

26 // Списак 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 предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	60.000,00	25.208,00	25.208,00	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	32.790,00	32.780,84	32.780,84	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	450.000,00	242.790,00	207.988,84	207.988,84	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	3.201.359,21	15.000.000,00	3.791.939,30	6.949.192,78	44.105,73

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
3. Комуналне услуге	10.989,72	48.000,00	32.959,16	43.948,88	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	26.988,65	81.000,00	57.587,97	80.326,62	4.250,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.873,01	6.873,01	0,00
9. Премија осигурања	528.880,11	0,00	0,00	0,00	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	54.000,00	53.377,76	53.377,76	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	0,00	210.000,00	47.468,36	0,00	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	489.992,00	900.000,00	419.436,77	0,00	909.428,77
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	412.000,00	411.151,00	411.151,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	34.000,00	33.480,00	33.480,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	560.000,00	380.000,00	80.000,00	420.000,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.378.209,69	17.833.200,00	5.573.987,85	8.987.864,57	1.964.332,97

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.2. - Судски трошкови у предметима: Iv.153/2016, IV 175/2016, Iv 287/2016

Red.br.3. - Prel.nagrada стечајног управника 4-6/2016

Red.br.5. - Накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајног масе:

Red.br.2. - Електрична енергија

Red.br.3. - Комуналне услуге

Red.br.5. - Пошта, телефон, интернет

Red.br.8. - Платни промет

Red.br.9. - Путни трошак 3/16,4/16,5/16

Red.br.10.- Бруто зараде по уговору о раду 3/16,4/16,5/16

Red.br.16.- Књиговодствене услуге 3/16,4/16,5/16

Red.br.17.- Адвокатске услуге 4/16, 5/16

Red.br.19.- Административне таксе

Red.br.20.- PDV

Red.br.22.- Трошкови оглашавања- позив стручним лицама за доставу понуде ради вршења процене целокупне имовине стечајног дужника и процене као правног лица.

Red.br.24.- Технички преглед - теретно возило

Red.br.25. -Тарифа br.6 - 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	
Укупно без депозита	1.464.740.290,05	0,00	0,00	1.464.740.290,05

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	4.664.428,60
2. Укупан прилив		4.869.222,76
3. Укупан одлив		9.195.853,41
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)	30.06.2016.	337.797,95

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Advokati Racić & Vitomirović	100.000,00
Укупно	100.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		663.880.307,72

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 1.337.797,95 din. od tog iznosa 1.000.000,00 din je oročenokod Banke poštanske štedionice.

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

08.04.2016. Oglašavanje

Poziv stručnim licima za dostavljanje ponude za odabir najboljeg ponuđača za vršenje procene vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika i procene kao pravnog lica.
Oglas objavljen u dnevnim novinama Danas

31.05.2016. Odluka Odbora poverilaca

Donošenje odluke OP o izboru proceniteljske kuće za vršenje procene celokupne imovine stečajnog dužnika i procene kao pravnog lica.

09.06.2016. Zaključak

Privredni sud u Subotici - Ispravka Konačna lista priznatih potraživanja

15.06.2016. Ugovor o pružanju usluge

CVP Centar za veštačenja i procene, Novi Sad :
Ugovor o pružanju usluge - izrada Elaborata o proceni vrednosti imovine stečajnog dužnika i procene kao pravnog lica

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 04.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
Knj 10/16	04.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	286.294,80
4/16	04.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	442.043,64
Knj 14/16	07.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	9.636,20
Knj 15/16	18.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.154,60
Knj 16/15	18.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	28.574,22
Knj 17/16	05.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.747.833,57
5/16	05.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	441.751,32
Knj 18/16	17.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	31.556,04
Knj 19/16	12.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	195.326,32
Knj 20/16	09.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	27.435,60
6/16	31.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	443.212,92
Knj 21/16	16.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	52.926,88
Knj 22/16	30.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	10.200,00
23/16	30.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
Knj 24/16	30.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 25/16	30.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.721,40
Укупно:			5.750.620,43
Укупни приходи:			5.750.620,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Sudski troškovi			
Iv. 153/2016	13.05.2016.	Privredni sud u Somboru	10.046,00
Iv 175/2016	20.05.2016.	Privredni sud u Zrenjaninu	10.320,00
Iv 287/2016	23.05.2016.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	4.842,00
Укупно:			25.208,00
Preliminarna nagrada st. upravnika			
45/16	15.04.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
57/16	13.05.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
64/16	08.06.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
46/16	15.04.2016.	Kancelarija Harmat	12.843,50
56/16	13.05.2016.	Kancelarija Harmat	8.236,32
69/16	13.06.2016.	Kancelarija Harmat	11.701,02
Укупно:			32.780,84
Укупно трошкови стечајног поступка:			207.988,84

Obaveze stečajne mase

Električna energija			
48/16	28.04.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	3.747.833,57
73/16	20.06.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	44.105,73
Укупно:			3.791.939,30

Komunalne usluge			
40/16	11.04.2016.	Brantner Doo	3.380,64
41/16	11.04.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
53/16	05.05.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
58/16	16.05.2016.	Brantner Doo	3.379,64
67/16	09.06.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
68/16	09.06.2016.	Brantner Doo	3.368,64
Укупно:			32.959,16

Pošta i telefon			
39/16	11.04.2016.	Telekom Srbija	12.892,69
44/16	18.04.2016.	Sat-Trakt Doo	3.750,00
52/16	05.05.2016.	Telekom Srbija	10.840,14
54/16	06.05.2016.	JP Pošta Srbije	8.000,00
59/16	16.05.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
66/16	09.06.2016.	Telekom Srbija	13.605,14
70/16	14.06.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
Укупно:			57.587,97

Tekuće održavanje			
60/16	16.05.2016.	AMSS Centar za motorna vozila Doo	10.200,00
Укупно:			10.200,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.600,68
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,48
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,98
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.248,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	395,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	235,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,17
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00

Platni promet			
			Укупно:
			6.873,01

Dnevnice i putni troškovi			
Put.tr. 3/16	15.04.2016.	Ugovor u radu	17.792,57
PT 4/16	04.05.2016.	Ugovor u radu	17.792,66
Put.tr 5/16	01.06.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
			Укупно:
			53.377,76

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 3/16	15.04.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 4/16	04.05.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 5/16	01.06.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
			Укупно:
			145.514,52

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug.o delu 4/16	30.04.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 5/16	31.05.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
			Укупно:
			47.468,36

Knjigovodstvene usluge			
47/16	18.04.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
55/16	13.05.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
65/16	08.06.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
49/16	04.05.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
63/16	03.06.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
			Укупно:
			100.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
II/16	04.04.2016.	Porez na imovinu	238.579,00
APV - kor.vode 2015	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	6.593,30
APV - isp.vode 2015	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	65.749,85
APV - kor.vode 1/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - kor.vode 2/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - kor.vode 3/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - kor.vode 4/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - kor.vode 5/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 1/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - isp.vode 2/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - isp.vode 3/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - isp.vode 4/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - isp.vode 5/16	12.05.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 6/16	20.06.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 6/16	20.06.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
			Укупно:
			419.436,77

Administrativne takse			
APR- ZI 13019/2015	20.05.2016.	APR, Beograd	1.000,00
APR - zvr.fin.izv.	14.06.2016.	APR, Beograd	6.000,00

Administrativne takse	
Укупно:	7.000,00

PDV		
PDV 3/16	15.04.2016. PDV	182.978,00
PDV 5/16	13.06.2016. PDV	228.173,00
Укупно:	411.151,00	

Troškovi oglašavanja		
38/16	06.04.2016. Europolis	33.480,00
Укупно:	33.480,00	

Ostali troškovi stečajne mase		
51/16	26.04.2016. Auto Centar Urosevic	2.000,00
Укупно:	2.000,00	

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
50/16	04.05.2016. ALSU	80.000,00
71/16	14.06.2016. ALSU	300.000,00
Укупно:	380.000,00	

Укупно obaveze stečajne mase:	5.573.987,85
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.781.976,69
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-2826740101029-98
 Банка Поштанска штедионица Ад. Београд, 160200337000

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	4.664.428,60
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Naplata potraživanja		
18.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
18.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	27.764,97
15.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	47.715,80
15.04.2016.	Village Frost Doo Horgoš	50.282,60
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	882,00
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	882,00
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.735,40
Укупно:	135.512,77	

Zakup (u izveštajnom periodu)		
05.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	442.043,64
05.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.747.833,57
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	28.574,22
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	31.556,04
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.154,60
25.05.2016.	Village Frost Doo Horgoš	1.926,00
09.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
21.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	7.710,20
21.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	27.435,60
21.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	1.724,80
23.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	240.026,52
23.06.2016.	Village Frost Doo Horgoš	1.724,80
Укупно:	4.733.709,99	

Укупни приливи:	4.869.222,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
17.05.2016.	Privredni sud u Somboru	10.046,00
23.05.2016.	Privredni sud u Zrenjaninu	10.320,00
27.05.2016.	Privredni sud u Sremskoj Mitrovici	4.842,00
Укупно:		25.208,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
20.04.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
17.05.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
09.06.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
20.04.2016.	Kancelarija Harmat	12.843,50
17.05.2016.	Kancelarija Harmat	8.236,32
15.06.2016.	Kancelarija Harmat	11.701,02
Укупно:		32.780,84

Obaveze stečajne mase

Električna energija		
04.04.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	3.201.359,21
06.05.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	3.747.833,57
Укупно:		6.949.192,78

Komunalne usluge		
25.04.2016.	Brantner Doo	3.379,64
25.04.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
25.05.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
25.05.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
25.05.2016.	Brantner Doo	3.380,64
25.05.2016.	Brantner Doo	3.379,64
23.06.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
23.06.2016.	Brantner Doo	3.368,64
Укупно:		43.948,88

Pošta i telefon		
25.04.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
25.04.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
25.04.2016.	Telekom Srbija	11.576,65
17.05.2016.	JP Pošta Srbije	8.000,00
25.05.2016.	Sat-Trakt Doo	3.750,00
25.05.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
25.05.2016.	Telekom Srbija	10.840,14
25.05.2016.	Telekom Srbija	12.892,69
23.06.2016.	Nordnet Subotica	6.912,00
23.06.2016.	Telekom Srbija	13.605,14
Укупно:		80.326,62

Platni promet		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.600,68
08.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,48
18.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,98
21.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	169,00

Platni promet		
26.04.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.248,70
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	395,00
24.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
26.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
30.05.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	235,00
14.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
16.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	243,17
20.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
24.06.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,00
Укупно:		6.873,01

Dnevnice i putni troškovi		
20.04.2016.	Ugovor u radu	17.792,57
17.05.2016.	Ugovor u radu	17.792,66
09.06.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
Укупно:		53.377,76

Bruto zarade po ugovoru o radu		
20.04.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
17.05.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
09.06.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Укупно:		145.514,52

Knjigovodstvene usluge		
20.04.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
17.05.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
09.06.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
17.05.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
09.06.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Administrativne takse		
23.05.2016.	APR, Beograd	1.000,00
17.06.2016.	APR, Beograd	6.000,00
Укупно:		7.000,00

PDV		
15.04.2016.	PDV	182.978,00
15.06.2016.	PDV	228.173,00
Укупно:		411.151,00

Troškovi oglašavanja		
07.04.2016.	Europolis	33.480,00
Укупно:		33.480,00

Ostali troškovi stečajne mase		
25.05.2016.	Auto Centar Urosevic	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
17.05.2016.	ALSU	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Oročenje sredstava		
13.06.2016.	Banka Poštanska štedionica Ad. Beograd	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		9.195.853,41
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		1.337.797,95