

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 на почетку извештајног периода износи 1.267.873,74 din.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.267.873,74
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	31.725.731,72
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>0,00</b>	<b>662.696.613,90</b>

**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	1.267.873,74
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	31.725.731,72
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	28.652.000,00	565.661.700,00
8.	Остала имовина	0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>		<b>28.652.000,00</b>	<b>634.044.613,90</b>

**Коментар**

Dana 13.10.2016.god potpisan Zapisnik o vraćanju predmeta lizinga.

Predmet lizinga :

- FEMIA sistem za blanširanje
- Sistem za transport smrznutog graška
- FMC frigoscandia trakasti tunel za duboko zamrzivanje FFB 24

**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	251.308,44
2.	Потраживања	0,00	0,00	657.755,00
3.	Залихе	0,00	0,00	34.000.000,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	353.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	565.661.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.755,00</b>
				<b>632.118.985,16</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	38.502,38			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	657.755,00			
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)	522.940,52	0,00	1.805.338,60	1.282.398,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	35.175,00		51.255,00	16.080,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.254.372,90	0,00	1.856.593,60	1.298.478,08

#### Коментар

Red.br.1.- kamata na oročena sredstva

Red.br.4.- naplata potraživanja od zakupca iz predhodnog izveštajnog perioda

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

Red.br.11.- naplata potraživanja u izveštajnom periodu

## 26 // 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 предујма за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	60.000,00	43.973,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	41.000,00	40.748,13	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	450.000,00	251.000,00	234.721,13	234.721,13	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	18.838,00	8.838,00	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
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	10.978,72	45.000,00	32.970,16	40.569,24	3.379,64
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	5.785,00	5.785,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.021,91	80.000,00	65.431,26	79.203,17	4.250,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	220.000,00	211.700,00	210.000,00	1.700,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.675,48	2.675,48	0,00
9. Премија осигурања	478.880,11	604.994,38	578.448,13	215.773,79	841.554,45
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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	54.000,00	53.377,73	53.377,73	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	71.202,54	71.202,54	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	167.000,00	150.000,00	17.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.186.801,31	900.000,00	313.544,08	0,00	1.500.345,39
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	213.636,00	213.636,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	283.000,00	182.040,00	182.040,00	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	380.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.724.682,05</b>	<b>3.654.832,38</b>	<b>2.147.162,90</b>	<b>1.453.615,47</b>	<b>3.418.229,48</b>

### Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.2. - судска такса

Red.br.3. - прел. награда стечајног управника за месец, X-XII/2016

Red.br.5. - накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Red.br.1. - канцеларијски материјал

Red.br.3. - комуналне услуге

Red.br.4. - гориво

Red.br.5. - пошта, телефон и интернет

Red.br.7. - текуће одржавање- средјивање архивске граде за излучење и трајно чување

Red.br.8. - платни промет

Red.br.9. - премија осигурања

Red.br.13.- путни трошак 9-11/16

Red.br.14.- бруто зараде по уговору о раду 9-11/16

Red.br.15.- бруто зараде по уговору о делу 9-11/16

Red.br.16.- књиговодствене услуге 9-11/16

Red.br.17.- адвокатске услуге 9-11/16

Red.br.20.- PDV 9-11/16

Red.br.22.- трошкови оглашавања

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)	01.10.2016.	1.267.873,74
2. Укупан прилив		1.248.587,90
3. Укупан одлив		1.682.551,60
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)	31.12.2016.	833.910,04

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		5.785,00
3. Укупан одлив		5.785,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	150.000,00
2. Atila Harmat	45.000,00
3. Moto Nemet Doo- knjigovodstvena agencija	75.000,00
4. Monika Papdančo	139.140,00
<b>Укупно</b>	<b>409.140,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангаžовање адвокатске канцеларије " Racić & Vitomirović" из Subotice за потребе заступања стечајног дуžника у судским и другим поступцима. Ангаžовање адвокатске канцеларије одобрено је од стране стечајне судије дана 01.04.2016.god. за период од 01.04.2016.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец септембар, октобар, новембар 2016 год.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангаžовање Атиле Хармата из Subotice за административне и стручне послове по налогу стечајног управника. Ангаžовање лица одобрено је од стране стечајног судије дана 31.03.2016.god. за период 01.04.2016.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец септембар, октобар, новембар 2016 год.

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 septembar, oktobar, novembar 2016 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Monike Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajno 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 septembar, oktobar, novembar 2016 god.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		833.910,04
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		32.366.454,80
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		565.661.700,00
10. Остала имовина		785.000,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>634.251.373,28</b>

### Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 833.910,04 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

### 13.10.2016. Izlučenje

Potpisan Zapisnik o vraćanju predmeta lizinga sa Raiffeisen Leasing Doo.

### 15.11.2016. Obaveštenje a nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine

### 02.12.2016. Oglašavanje

Oglašena je prva prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja u dnevnim novinama Politika, Danas i Večernje

Novosti.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 17.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Zakup (u izveštajnom periodu)</b>			
Knj 37/16	04.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.601,40
Knj 38/16	06.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 39/16	06.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	12.913,43
Knj 40/16	18.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	16.172,96
Knj 41/16	18.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.481,40
10/16	04.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	443.449,44
Knj 42/16	27.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	5.082,80
Knj 43/16	27.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	1.800,00
Knj 44/16	31.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	289.441,20
Knj 45/16	31.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
11/16	04.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	442.823,04
Knj 46/16	16.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	29.780,53
Knj 47/16	30.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
12/16	05.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	443.418,48
Knj 48/16	12.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	20.624,16
Knj 49/16	20.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	7.938,08
Knj 50/16	30.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
<b>Укупно:</b>			<b>1.805.338,60</b>
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
13/16	15.12.2016.	Eco Fenix B Team Doo	16.080,00
P 241/2016 - tr	02.12.2016.	BB Electronic Voganj	35.175,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.255,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.856.593,60</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi			
P 247/2016	13.12.2016.	Privredni sud Subotica	17.534,50
P 241/2016	13.12.2016.	Privredni sud Subotica	8.124,00
PÖ 247/2016-1	21.12.2016.	Privredni sud Subotica	18.314,50
<b>Укупно:</b>			<b>43.973,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika			
113/16	05.10.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
132/16	08.11.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
142/16	06.12.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika			
114/16	05.10.2016.	Kancelarija Harmat	6.746,75
131/16	08.11.2016.	Kancelarija Harmat	12.853,87
138/16	29.11.2016.	Kancelarija Harmat	13.917,77
141/16	06.12.2016.	Kancelarija Harmat	2.894,67
146/16	13.12.2016.	Kancelarija Harmat	4.335,07
<b>Укупно:</b>			<b>40.748,13</b>

<b>Укупно трошкови stečajnog postupka:</b>			<b>234.721,13</b>
--	--	--	-------------------

**Obaveze stečajne mase**

Kancelarijski materijal			
136/16	21.11.2016.	Tehnika Fiskal Doo, Subotica	8.838,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.838,00</b>

Komunalne usluge			
115/16	10.10.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
116/16	10.10.2016.	Brantner Doo	3.379,64
133/16	15.11.2016.	Brantner Doo	3.380,64
134/16	15.11.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
143/16	06.12.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
145/16	13.12.2016.	Brantner Doo	3.379,64
<b>Укупно:</b>			<b>32.970,16</b>

Gorivo i mazivo			
BI 07 10	03.10.2016.	Euro Petrol Doo	3.855,00
BI 10 11	02.11.2016.	Euro Petrol Doo	1.930,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.785,00</b>

Pošta i telefon			
112/-16	05.10.2016.	Telekom Srbija	12.913,43
120/16	17.10.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
127/16	02.11.2016.	JP Pošta Srbije	13.800,00
130/16	09.11.2016.	Telekom Srbija	13.593,79
135/16	16.11.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
140/16	06.12.2016.	Telekom Srbija	12.374,04
149/16	20.12.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.431,26</b>

Tekuće održavanje			
121/16	19.10.2016.	VSV Tatić Novi Kneževac	1.500,00
148/16	28.11.2016.	ARH, Nakovo	210.000,00
151/16	26.12.2016.	VSV Tatić Novi Kneževac	200,00

Tekuće održavanje			
			<b>Укупно: 211.700,00</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,57
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	14.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	560,60
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,63
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,92
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	386,76
			<b>Укупно: 2.675,48</b>

Premija osiguranja			
147/16	15.12.2016.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	578.448,13
			<b>Укупно: 578.448,13</b>

Dnevnice i putni troškovi			
Put.tr.9/16	03.10.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
Put.tr.10/16	02.11.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
Put.tr. 11/16	01.12.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
			<b>Укупно: 53.377,73</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 9/16	03.10.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 10/16	02.11.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 11/16	01.12.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
			<b>Укупно: 145.514,52</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 9/16	03.10.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 10/16	02.11.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 11/16	01.12.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
			<b>Укупно: 71.202,54</b>

Knjigovodstvene usluge			
111/16	04.10.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
128/16	03.11.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
139/16	05.12.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
			<b>Укупно: 75.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
112/16	05.10.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
129/16	03.11.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
144/16	06.12.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
152/16	30.12.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	17.000,00
			<b>Укупно: 167.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
APV - kor.vode 9/16	03.10.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 9/16	03.10.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
IV/16	31.10.2016.	Porez na imovinu	241.201,00
APV - kor.vode 10/16	31.10.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 10/16	31.10.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 11/16	30.11.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 11/16	30.11.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 12/16	30.12.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 12/16	30.12.2016.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
<b>Укупно:</b>			<b>313.544,08</b>

PDV			
PDV 10/16	08.11.2016.	PDV	137.490,00
PDV 11/2016	13.12.2016.	PDV	76.146,00
<b>Укупно:</b>			<b>213.636,00</b>

Troškovi oglašavanja			
137/16	28.11.2016.	Europolis	182.040,00
<b>Укупно:</b>			<b>182.040,00</b>

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
150/16	20.12.2016.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

**Укупно obaveze stečajne mase: 2.147.162,90**

**Укупни трошкови: 2.381.884,03**

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

**Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 1.267.873,74**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

<b>Датум извода</b>	<b>Налогодавац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	--------------------	--------------

Kamate i drugi finansijski prihodi		
21.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38.502,38
<b>Укупно:</b>		<b>38.502,38</b>

Napлата potraživanja		
07.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	143.921,40
11.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	120.000,00
26.10.2016.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
01.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	123.433,60
21.12.2016.	BB Electronic Voganj	70.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>657.755,00</b>

Zakup (u izveštajnom periodu)		
01.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	12.913,43
01.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	16.172,96
22.11.2016.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
14.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00

Zakup (u izveštajnom periodu)		
20.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	80.000,00
22.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	29.780,53
22.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	20.624,16
22.12.2016.	Village Frost Doo Horgoš	63.449,44
<b>Укупно:</b>		<b>522.940,52</b>

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
21.12.2016.	BB Electronic Voganj	35.175,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.175,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.254.372,90</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
15.12.2016.	Privredni sud Subotica	17.534,50
15.12.2016.	Privredni sud Subotica	8.124,00
26.12.2016.	Privredni sud Subotica	18.314,50
<b>Укупно:</b>		<b>43.973,00</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
07.10.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
10.11.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
08.12.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
07.10.2016.	Kancelarija Harmat	6.746,75
10.11.2016.	Kancelarija Harmat	12.853,87
01.12.2016.	Kancelarija Harmat	13.917,77
08.12.2016.	Kancelarija Harmat	2.894,67
19.12.2016.	Kancelarija Harmat	4.335,07
<b>Укупно:</b>		<b>40.748,13</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
01.12.2016.	Tehnika Fiskal Doo, Subotica	8.838,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.838,00</b>

Komunalne usluge		
04.10.2016.	Brantner Doo	3.368,64
04.10.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
07.11.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
07.11.2016.	Brantner Doo	3.379,64
26.12.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
26.12.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
26.12.2016.	Brantner Doo	3.380,64
<b>Укупно:</b>		<b>40.569,24</b>

Gorivo i mazivo		
07.10.2016.	Euro Petrol Doo	3.855,00
10.11.2016.	Euro Petrol Doo	1.930,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.785,00</b>

Pošta i telefon		
04.10.2016.	Telekom Srbija	13.771,91
04.10.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
07.11.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
07.11.2016.	Telekom Srbija	12.913,43
10.11.2016.	JP Pošta Srbije	13.800,00
26.12.2016.	Telekom Srbija	12.374,04
26.12.2016.	Telekom Srbija	13.593,79
26.12.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>79.203,17</b>

Tekuće održavanje		
26.12.2016.	ARH, Nakovo	210.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Platni promet		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,57
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
14.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	560,60
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,63
09.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	400,00
16.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,92
20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
27.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	386,76
<b>Укупно:</b>		<b>2.675,48</b>

Premija osiguranja		
10.11.2016.	AXA osiguranje	142.320,04
26.12.2016.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	73.453,75
<b>Укупно:</b>		<b>215.773,79</b>

Dnevnice i putni troškovi		
07.10.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
10.11.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
08.12.2016.	Ugovor u radu	17.792,53
<b>Укупно:</b>		<b>53.377,73</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu		
07.10.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
10.11.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
08.12.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
<b>Укупно:</b>		<b>145.514,52</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
08.12.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
08.12.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
08.12.2016.	Ugovor o delu	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Knjigovodstvene usluge		
07.10.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
10.11.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
08.12.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
07.10.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
10.11.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
08.12.2016.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00

<b>Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>

<b>PDV</b>		
10.11.2016.	PDV	137.490,00
15.12.2016.	PDV	76.146,00
<b>Укупно:</b>		<b>213.636,00</b>

<b>Troškovi oglašavanja</b>		
01.12.2016.	Europolis	182.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.040,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.688.336,60</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>	<b>833.910,04</b>
---	-------------------