

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 računa на почетку извештајног периода износи 519.662,27 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	519.662,27
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	616.850.488,43
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	5.000.000,00	590.601.700,00
8.	Остала имовина	0,00	785.000,00
Укупно		5.000.000,00	1.243.361.159,14

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	519.662,27
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	572.810.177,50	44.040.310,93
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	5.000.000,00	585.601.700,00
8.	Остала имовина	0,00	785.000,00
Укупно		577.810.177,50	665.550.981,64

Коментар

Red.br.3. - Sprovedene kompenzacije na predlog poverilaca u skladu sa članom 82. Zakona o stečaju.

Red.br.7.- Izvršena je podela stavki popisa - Infrastrukturna opremljenost - na dva dela iz razloga što je nad jednim delom ove stavke konstituisano založno pravo u korist razlučnog poverioca. U prethodnoj tabeli je došlo do povećanja vrednosti imovine za iznos od 5.000.000,00 dinara dok je u ovoj tabeli naznačeno umanjenje imovine za isti iznos. Faktički imovina dužnika ostala je nepromenjena.

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	39.982,41	5.150.569,63	38.929.723,71
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	39.982,41	5.150.569,63	659.920.732,15

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	5.150.569,63			
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)	12.897.038,94	0,00	13.522.543,71	625.504,77
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.114.875,18	1.114.875,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		18.047.608,57	0,00	14.637.418,89	1.740.379,95

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	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	60.000,00	0,00	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	35.581,69	35.361,70	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	245.581,69	185.361,70	185.361,70	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	25.883,54	15.883,54	0,00
2.	Електрична енергија	7.038.058,83	15.570.000,00	9.149.318,67	3.201.359,21
3.	Комуналне услуге	18.588,80	45.000,00	25.395,08	10.989,72
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	19.566,25	67.000,00	64.077,09	26.988,65
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.315,80	9.315,80	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	53.798,57	53.383,91	53.383,91	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	145.543,28	145.543,28	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	210.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	900.000,00	489.992,00	0,00	489.992,00
19. Административне таксе	0,00	17.000,00	13.391,00	13.391,00	0,00
20. ПДВ	0,00	218.000,00	209.295,87	209.295,87	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	120.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.725.093,99	17.691.682,11	10.370.596,24	13.717.480,54	4.378.209,69

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.3. - Prel. nagrada st. upravnika

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

Трошкови стечајне масе

Red.br.1. - Kancelarijski materijal

Red.br.2. - Električna energija

Red.br.3. - Komunalne usluge (smeće i voda)

Red.br.5. - Pošta i telefon (telefonske usluge, internet, markice)

Red.br.8. - Platni promet

Red.br.13.- Putni trošak 12/15, 1/16, 2/16

Red.br.14.- Bruto zarade po ugovor o radu 12/15, 1/16, 2/16

Red.br.16.- Knjigovodstvene usluge 12/15, 1/16 2/16

Red.br.19.- Administrativne takse

Red.br.20.- PDV

Red.br.25.- 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	0,00	763.312.043,56	0,00	763.312.043,56
2. I исплатни ред	0,00	11.357,86	0,00	11.357,86
3. II исплатни ред	0,00	1.673.569,38	0,00	1.673.569,38
4. III исплатни ред	0,00	699.743.319,25	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	0,00	1.464.740.290,05	0,00	1.464.740.290,05

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	519.662,27
2. Укупан прилив		18.047.608,57
3. Укупан одлив		13.902.842,24
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	4.664.428,60

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

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

28.01.2016. Закључак

Privredni sud u Subotici - Zaključak -Konačna lista priznatih i osporenih potraživanja različitih i stečajnih poverilaca

14.03.2016. Rešenje

Privredni sud u Subotici - Rešenje- Ispravlja se Zaključak od 28.01.2016.god

23.03.2016. Закључак

Privredni sud u Subotici - Zaključak -Konačna lista priznatih i osporenih potraživanja različitih i stečajnih poverilaca sa dopunskog ispitnog ročišta.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
10/15	05.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	26.400,00
25/15	11.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.339.676,59
1/16	21.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	437.452,20
Knj 2/16	27.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	8.288,40
Knj 3/16	27.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.551.910,38
2/16	08.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	441.015,84
Knj 4/16	10.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	23.128,42
Knj 5/16	29.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.423.534,06
3/16	03.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	444.273,84
Knj 6/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.229.124,18
Knj 7/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.250,00
Knj 8/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	301.695,60
Knj 9/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	286.294,80
Knj 13/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	882,00
Knj 12/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	882,00
Knj 11/16	31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.735,40
Укупно:			13.522.543,71
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
49/14-1	23.03.2016.	Garden Food Doo Horgoš	22.307.749,14
50/14-1	23.03.2016.	Frigo Green Doo Horgoš	89.179.768,53
Укупно:			111.487.517,67
Укупни приходи:			125.010.061,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika			
13/16	11.02.2016.	Kancelarija Harmat	100.000,00
31/16	22.03.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
1/16	15.01.2016.	Kancelarija Harmat	9.875,89
3/16	27.01.2016.	Kancelarija Harmat	5.705,80
12/16	11.02.2016.	Kancelarija Harmat	5.902,22
26/16	15.03.2016.	Kancelarija Harmat	7.734,94
30/16	22.03.2016.	Kancelarija Harmat	6.142,85
Укупно:			35.361,70

Укупно трошкови stečajnog postupka:			185.361,70
-------------------------------------	--	--	------------

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
2/16	21.01.2016.	Stil b Centar Doo	15.883,54
Укупно:			15.883,54

Električna energija			
32/15	26.01.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	3.524.425,40
15/16	01.03.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	2.423.534,06
32/16	29.03.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	3.201.359,21
Укупно:			9.149.318,67

Komunalne usluge			
29/15	15.01.2016.	Brantner Doo	3.380,64
7/16	08.02.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
8/16	08.02.2016.	Brantner Doo	3.414,64
16/16	08.03.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
18/16	10.03.2016.	Brantner Doo	3.379,64
Укупно:			25.395,08

Pošta i telefon			
24/15	11.01.2016.	Telekom Srbija	11.246,63
27/15	15.01.2016.	Telekom Srbija	53,49
28/15	15.01.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
4/16	26.01.2016.	JP Pošta Srbije	5.800,00
5/16	08.02.2016.	Telekom Srbija	55,68
6/16	08.02.2016.	Telekom Srbija	11.082,64
11/16	11.02.2016.	JP Pošta Srbije	4.600,00
14/16	17.02.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
17/16	10.03.2016.	Telekom Srbija	11.576,65
19/16	15.03.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
33/16	29.03.2016.	Nordnet Subotica	6.912,00
Укупно:			64.077,09

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.938,71
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	133,58

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.403,81
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.762,21
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,19
Provizija i drugi finansijski rashodi	19.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.211,77
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,53
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
Укупно:			9.315,80

Dnevnice i putni troškovi			
Put.tr. 12/15	04.01.2016.	Ugovor u radu	17.798,57
Put.tr.1/16	01.02.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
Put.tr 2/16	01.03.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
Укупно:			53.383,91

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 12/15	04.01.2016.	Ugovor u radu	48.533,60
Zarada 1/16	01.02.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 2/16	01.03.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
Укупно:			145.543,28

Knjigovodstvene usluge			
26/15	12.01.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
10/16	01.02.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
27/16	01.03.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
IV/15	31.03.2016.	Porez na imovinu	251.413,00
I/16	31.03.2016.	Porez na imovinu	238.579,00
Укупно:			489.992,00

Administrativne takse			
9/16	03.02.2016.	JP za uređenje naselja opštine Kanjiže	13.391,00
Укупно:			13.391,00

PDV			
PDV 12/15	14.01.2016.	PDV	58.580,87
PDV 1/16	11.02.2016.	PDV	79.187,00
PDV 2/16	10.03.2016.	PDV	71.528,00
Укупно:			209.295,87

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
29/16	29.03.2016.	ALSU	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			10.370.596,24
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови: 10.555.957,94

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 519.662,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Naplata potraživanja		
05.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	4.100.000,00
11.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	613.698,48
01.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	1.854,40
01.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	1.854,40
01.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	17.598,00
01.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	21.117,60
01.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	161.261,60
03.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	16.159,76
09.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	130.000,00
09.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	26.400,00
25.03.2016.	Uptri Graozda Ad. Beograd	60.625,39
Укупно:		5.150.569,63

Zakup (u izveštajnom periodu)		
15.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.339.676,59
28.01.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.524.425,40
03.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	27.484,98
09.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	26.400,00
09.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	8.288,40
26.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	437.452,20
29.02.2016.	Village Frost Doo Horgoš	23.128,42
02.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	441.015,84
03.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	2.423.534,06
23.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	444.273,84
31.03.2016.	Village Frost Doo Horgoš	3.201.359,21
Укупно:		12.897.038,94

Укупни приливи: 18.047.608,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Preliminarna nagrada st. upravnika		
18.02.2016.	Kancelarija Harmat	100.000,00
29.03.2016.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
20.01.2016.	Kancelarija Harmat	9.875,89
29.01.2016.	Kancelarija Harmat	5.705,80
18.02.2016.	Kancelarija Harmat	5.902,22
15.03.2016.	Kancelarija Harmat	7.734,94
29.03.2016.	Kancelarija Harmat	6.142,85
Укупно:		35.361,70

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
29.01.2016.	Stil b Centar Doo	15.883,54
		Укупно:
		15.883,54

Električna energija		
12.01.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	4.100.000,00
12.01.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	598.382,24
18.01.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	2.339.676,59
02.02.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	3.524.425,40
08.03.2016.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	2.423.534,06
		Укупно:
		12.986.018,29

Komunalne usluge		
09.02.2016.	Brantner Doo	3.368,64
09.02.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
09.02.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
09.02.2016.	Brantner Doo	3.380,64
03.03.2016.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
03.03.2016.	Brantner Doo	3.414,64
		Укупно:
		32.994,16

Pošta i telefon		
14.01.2016.	Telekom Srbija	8.531,40
14.01.2016.	Telekom Srbija	6.784,85
29.01.2016.	JP Pošta Srbije	5.800,00
09.02.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
09.02.2016.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
09.02.2016.	Telekom Srbija	11.246,63
09.02.2016.	Telekom Srbija	53,49
18.02.2016.	JP Pošta Srbije	4.600,00
03.03.2016.	Telekom Srbija	55,68
03.03.2016.	Telekom Srbija	11.082,64
		Укупно:
		56.654,69

Platni promet		
04.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.938,71
15.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	133,58
19.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.403,81
20.01.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	155,00
01.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	255,00
03.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.762,21
10.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,19
19.02.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
09.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.211,77
16.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	251,53
30.03.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	165,00
		Укупно:
		9.315,80

Dnevnice i putni troškovi		
20.01.2016.	Ugovor u radu	17.798,57
18.02.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
15.03.2016.	Ugovor u radu	17.792,67
		Укупно:
		53.383,91

Bruto zarade po ugovoru o radu		
20.01.2016.	Ugovor u radu	48.533,60
18.02.2016.	Ugovor u radu	48.504,84
15.03.2016.	Ugovor u radu	48.504,84

Bruto zarade po ugovoru o radu		
		Укупно: 145.543,28

Knjigovodstvene usluge		
14.01.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
18.02.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
15.03.2016.	Moto Nemet Doo	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Administrativne takse		
18.02.2016.	JP za uređenje naselja opštine Kanjiže	13.391,00
		Укупно: 13.391,00

PDV		
14.01.2016.	PDV	58.580,87
17.02.2016.	PDV	79.187,00
15.03.2016.	PDV	71.528,00
		Укупно: 209.295,87

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
29.03.2016.	ALSU	120.000,00
		Укупно: 120.000,00

		Укупни одливи: 13.902.842,24
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		4.664.428,60
---	--	---------------------