

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.216.870,35
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	32.989.504,01
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>635.257.382,80</b>

**Коментар**

Stanje računa на почетку извештајног периода износи 1.216.870,35 din.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.216.870,35
2. Дати аванси		0,00	251.308,44
3. Потраживања		0,00	32.989.504,01
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	565.661.700,00
8. Остала имовина		0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>635.257.382,80</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	1.216.870,35
2. Дати аванси		0,00	251.308,44
3. Потраживања		195.326,32	32.794.177,69
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	565.661.700,00
8. Остала имовина		0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>		<b>195.326,32</b>	<b>635.062.056,48</b>

**Коментар**

У складу са потписаним Уговором о преузимању дуга са Village Frost и стећајног дућника као ступаоца дуга преузималац дуга је извршио плаћење обавезе стећајног дућника по испостављеној фактури 4746/1017 од 24.07.2017.год. и број фактуре 4329/2017 од 03.07.2017.год. и time делимично умањено своје обавезе које је имао према стећајном дућнику по књижном задужењу бр. 19/2016 од 12.05.2016.год. Будући да се у систему ERS не може спровести делимичан отпис дуга спроведен је целокупан отпис а за разлику је креирано ново задужење.

**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		
2. Потраживања	0,00	7.488,70	619.721,39	32.181.945,00
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	565.661.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	785.000,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>7.488,70</b>	<b>619.721,39</b>	<b>633.232.953,44</b>

**Коментар**

Red.br. 2. Повећање 7.488,70 је од разлика уплате ( 28.990,31 дина) од проценјене наплате ( 21.501,61) - Винопродукт Ћока у стећају - уплата по главној деоби.

**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
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	619.721,39			
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)	389.773,08	0,00	1.896.460,24	1.506.687,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стећаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.009.494,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.460,24</b>	<b>1.506.687,16</b>

**Коментар**

Red.br.4.- Naplata potraživanja od zakupca iz predhodnog perioda.

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

**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	90.000,00	0,00	0,00	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	57.000,00	56.343,98	56.343,98	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>297.000,00</b>	<b>206.343,98</b>	<b>206.343,98</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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	33.972,58	33.972,58	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.912,00	70.000,00	63.065,87	69.977,87	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.223,61	2.223,61	0,00
9. Премија осигурања	795.645,87	230.000,00	0,00	229.542,90	566.102,97
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	53.358,10	53.358,10	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	170.648,88	170.648,88	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18	210.000,00	71.202,54	0,00	94.936,72
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	183.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.539.205,37	900.000,00	299.769,31	0,00	2.838.974,68
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	400.000,00	95.401,00	95.401,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	198.040,00	197.328,00	197.328,00	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	200,00	200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	520.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	540.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.535.497,42</b>	<b>3.009.040,00</b>	<b>1.262.169,89</b>	<b>1.107.652,94</b>	<b>4.690.014,37</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.3. - preliminarna nagrada stečajnog upravnika VII-IX/2017

Red.br.5. - naknada troškova stečajnog upravnika

Трошкови стечајне масе

## 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.8. - platni promet  
 Red.br.9. - premija osiguranja  
 Red.br.13. - putni trošak 6-8/2017  
 Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 6-8/2017  
 Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 6-8/2017  
 Red.br.17. - advokatske usluge 6-8/2017  
 Red.br.20. - PDV 6-8/2017  
 Red.br.22. - troškovi oglašavanja  
 Red.br.24. - ostali troškovi- troškovi u vezi registracija vozila

## 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)	01.07.2017.	1.216.870,35
2.	Укупан прилив		1.009.494,47
3.	Укупан одлив		1.313.996,92
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)	30.09.2017.	912.367,90

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Moto Nemet Doo - knjigovodstvena agencija	105.000,00
3.	Monika Papdančo	224.006,98
<b>Укупно</b>		<b>479.006,98</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стећајни управник је извршио ангаžовање адвокатске канцеларије " Racić & Vitomirović" из Subotice за потребе заступања стећајног дужника у судским и другим поступцима. Ангаžовање адвокатске канцеларије одобрено је од стране стећајне судије дана 01.04.2016.god. за период од 01.04.2016.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец јун, јул и август 2017 год.

У извештајном периоду стећајни управник је извршио ангаžовање knjigovodstvene agencije Moto Nemet из Horgoša за обављање knjigovodstvenih услуга . Ангаžовање лица одобрено је од стране стећајне судије дана 23.11.2015.god. и 01.03.2017.god. за период 01.12.2015.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец јун, јул и август 2017 год.

У извештајном периоду стећајни управник је извршио ангаžовање Monike Papdančo из Kanjiže за административне послове, послове уноса, обраде и ажурирања података у ERS -у. Ангаžовање лица одобрено је од стране стећајно судије дана 20.11.2015.god. и 11.01.2017 за период 01.12.2015.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у нето износу од 35.000,00 din. са путним трошковима. У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец јун, јул и август 2017 год

#### 5 // Стећајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		912.367,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		33.688.632,16
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>635.652.008,50</b>

#### Коментар

Станје рачуна на крају извештајног периода износи 912.367,90 dinara

## 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

### **10.07.2017. Obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine**

Dana 10.07.2017.godine poslato je obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine članovima OP, ALSU, različnim poveriocima i nadležnom sudu.

### **28.07.2017. Oglašavanje**

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

### **01.09.2017. III Javno nadmetanje**

Postupak javne prodaje u postupku stečaja proglašeno je neuspehim budući da nije bilo registrovanih učesnika.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 09.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Zakup (u izveštajnom periodu)</b>			
7/17	05.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	434.593,80
Knj 27/17	10.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.684,60
Knj 28/17	27.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.270,57
Knj 29/17	27.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.100,00
Knj 30/17	31.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 31/17	31.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	294.614,40
8/17	04.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	430.945,20
Knj 32/17	11.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	240,00
Knj 33/17	11.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	26.650,09
Knj 19/16-1	24.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	156.024,32
Knj 34/17	31.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 35/17	31.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.549,80
Knj 36/17	31.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 37/17	18.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	30.302,42
Knj 38/17	18.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	6.243,40
9/17	05.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	430.525,80
<b>Укупно:</b>			<b>1.896.460,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.896.460,24</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b><u>Troškovi stečajnog postupka</u></b>			
<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>			
70/17	06.07.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
88/17	04.08.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
105/17	12.09.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
71/17	06.07.2017.	Kancelarija Harmat	14.595,40
81/17	24.07.2017.	Kancelarija Harmat	8.312,22
89/17	04.08.2017.	Kancelarija Harmat	7.457,29
93/17	14.08.2017.	Kancelarija Harmat	12.339,44
106/17	12.09.2017.	Kancelarija Harmat	13.639,63
<b>Укупно:</b>			<b>56.343,98</b>
<b>Укупно трошкови stečajnog postupka:</b>			<b>206.343,98</b>

**Obaveze stečajne mase**



Komunalne usluge			
73/17	10.07.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
77/17	18.07.2017.	Brantner Doo	3.621,30
90/17	08.08.2017.	Brantner Doo	3.634,30
91/17	08.08.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
103/17	12.09.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
104/17	12.09.2017.	Brantner Doo	3.621,30
<b>Укупно:</b>			<b>33.972,58</b>

Pošta i telefon			
74/17	10.07.2017.	Telekom Srbija	11.684,67
76/17	18.07.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
86/17	03.08.2017.	JP Pošta Srbije	10.400,00
92/17	08.08.2017.	Telekom Srbija	14.360,63
95/17	15.08.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
99/17	12.09.2017.	Telekom Srbija	13.690,57
107/17	12.09.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>63.065,87</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	265,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,63
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	325,91
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	248,63
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	343,44
Provizija i drugi finansijski rashodi	25.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.223,61</b>

Dnevnice i putni troškovi			
Pt 6/17	03.07.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
Pt 7/17	01.08.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
Pt 8/17	01.09.2017.	Ugovor u radu	17.786,01
<b>Укупно:</b>			<b>53.358,10</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 6/17	03.07.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 7/17	01.08.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 8/17	01.09.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
<b>Укупно:</b>			<b>170.648,88</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 6/17	01.07.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 7/17	01.08.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 8/17	01.09.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Knjigovodstvene usluge			
69/17	03.07.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
85/17	01.08.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
102/17	12.09.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)</b>			
72/17	06.07.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
87/17	03.08.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
98/17	12.09.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)</b>			
APV - isp.vode 7/17	31.07.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 7/17	31.07.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
III/17	31.07.2017.	Porez na imovinu	245.512,00
APV - isp.vode 8/17	31.08.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 8/17	31.08.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 9/17	30.09.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 9/17	30.09.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
<b>Укупно:</b>			<b>299.769,31</b>

<b>PDV</b>			
PDV 7/17	14.08.2017.	PDV	16.961,00
PDV 8/17	14.09.2017.	PDV	78.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>95.401,00</b>

<b>Troškovi oglašavanja</b>			
75/17	18.07.2017.	Europolis	182.040,00
94/17	14.08.2017.	Europolis	15.288,00
<b>Укупно:</b>			<b>197.328,00</b>

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>			
83/17	01.08.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>200,00</b>

<b>Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)</b>			
82/17	24.07.2017.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>1.262.169,89</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.468.513,87</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **1.216.870,35**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Napлата potraživanja		
07.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
12.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	6.912,00
12.07.2017.	Village Frost Doo Horgoš	43.479,68
15.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	401.037,40
12.09.2017.	Vinoprodukt Čoka Doo Subotica	28.990,31
29.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	39.302,00
<b>Укупно:</b>		<b>619.721,39</b>

Zakup (u izveštajnom periodu)		
21.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.270,57
22.08.2017.	Village Frost Doo Horgoš	26.650,09
07.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
18.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.702,55
20.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	240,00
20.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
20.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.599,87
29.09.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>389.773,08</b>

**Укупни приливи: 1.009.494,47**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Preliminarna nagrada st. upravnika		
11.07.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
07.08.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
14.09.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
11.07.2017.	Kancelarija Harmat	14.595,40
24.07.2017.	Kancelarija Harmat	8.312,22
07.08.2017.	Kancelarija Harmat	7.457,29
15.08.2017.	Kancelarija Harmat	12.339,44
14.09.2017.	Kancelarija Harmat	13.639,63
<b>Укупно:</b>		<b>56.343,98</b>

**Обавезе стечајне масе**

Komunalne usluge		
23.08.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
23.08.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
23.08.2017.	Brantner Doo	3.621,30
23.08.2017.	Brantner Doo	3.634,30
22.09.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
22.09.2017.	Brantner Doo	3.621,30

Komunalne usluge		
		<b>Укупно:</b>
		<b>33.972,58</b>

Pošta i telefon		
24.07.2017.	Nordnet Subotica	6.912,00
07.08.2017.	JP Pošta Srbije	10.400,00
23.08.2017.	Telekom Srbija	14.360,63
23.08.2017.	Telekom Srbija	11.684,67
23.08.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
20.09.2017.	Telekom Srbija	13.690,57
22.09.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
22.09.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>69.977,87</b>

Platni promet		
03.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	265,00
25.07.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	180,63
01.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	325,91
16.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	248,63
24.08.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
01.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
15.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	343,44
25.09.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.223,61</b>

Premija osiguranja		
07.08.2017.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	45.908,58
15.08.2017.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	183.634,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>229.542,90</b>

Dnevnice i putni troškovi		
11.07.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
07.08.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
14.09.2017.	Ugovor u radu	17.786,01
		<b>Укупно:</b>
		<b>53.358,10</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu		
11.07.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
07.08.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
14.09.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
		<b>Укупно:</b>
		<b>170.648,88</b>

Knjigovodstvene usluge		
11.07.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
07.08.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
14.09.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>105.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
11.07.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
07.08.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
14.09.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>150.000,00</b>

PDV		
15.08.2017.	PDV	16.961,00
14.09.2017.	PDV	78.440,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>95.401,00</b>

Troškovi oglašavanja		
24.07.2017.	Europolis	182.040,00
15.08.2017.	Europolis	15.288,00
<b>Укупно:</b>		<b>197.328,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase		
22.09.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.313.996,92</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.09.2017.	<b>912.367,90</b>
---	-------------------