

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 06.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.088.887,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	33.671.648,83
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>635.811.544,27</b>

**Коментар**

Stanje računa napočetku izveštajnog perioda iznosi 1.088.887,00 din.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	1.088.887,00
2. Дати аванси		0,00	251.308,44
3. Потраживања		0,00	33.671.648,83
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>635.811.544,27</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	1.088.887,00
2. Дати аванси		0,00	251.308,44
3. Потраживања		1.380.977,07	32.290.671,76
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>1.380.977,07</b>	<b>634.430.567,20</b>

**Коментар**

Red.br.3 - Na osnovu rešenja br.4-35/00029-17 od JVP Vode Vojvodine određen je konačan iznos nakanade za korišćenje vodnih objekata koji iznos 447.327,36 dinara za 2016 god. umesto 1.234.147,56 dinara koji je određen akontativno u skadu sa rešenjem br. 4-35/00300/16 JVP Vode Vojvodine. Predmetni iznos sa pripadajućim PDV-om prefakturisan je zakupcu u skladu sa Ugovorom o zakupu proizvodnih kapaciteta. Budući da je korigovano zaduženje neophodno je bilo otpisati razliku potraživanja.

**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	300.650,87	1.267.160,89	31.324.161,74
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>300.650,87</b>	<b>1.267.160,89</b>	<b>632.375.170,18</b>

**Коментар**

Red.br.2 - naplata potraživanja - Blic Z -Centar Doo - putem izvršenja u ukupnom iznosu od 341.705,29 din ( osnovni dug+ kamata+sudski troškovi)

Напомена:

u koloni ostvarena prodajna cena ili naplaćeno potraživanje u iznosu od 1.267,160,89 din. sadržano je i naplaćeno potraživanje i od ostalih dužnika a koje se odnose na period pre izveštajnog perioda.

## 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.	Нaplata потраживања	1.267.160,89			
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)	868.803,72	0,00	2.534.145,99	1.665.342,27
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			
<b>Укупно</b>		<b>2.135.964,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.145,99</b>	<b>1.665.342,27</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	187.580,00	124.806,20	124.806,20	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	42.000,00	32.975,74	32.975,74	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>379.580,00</b>	<b>307.781,94</b>	<b>307.781,94</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	24.692,40	24.692,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	22.830,24	57.000,00	33.971,58	56.801,82	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.912,00	60.000,00	54.023,56	54.023,56	6.912,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.700,00	15.000,00	4.000,00	5.700,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.373,63	3.373,63	0,00
9. Премија осигурања	795.645,87	150.000,00	0,00	0,00	795.645,87
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	53.358,13	53.358,13	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	71.202,54	234.936,72	71.202,54	118.670,90	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	216.000,00	183.000,00	183.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.788.750,26	900.000,00	-249.544,89	0,00	2.539.205,37
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	316.510,00	316.510,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	182.040,00	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	422.500,00	452.500,00	0,00	422.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	380.000,00	360.000,00	140.000,00	0,00	520.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.139.540,91</b>	<b>3.565.476,72</b>	<b>1.096.155,83</b>	<b>1.700.199,32</b>	<b>4.535.497,42</b>

#### Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.2. - судска такса

Red.br.3. - preliminarna nagrada stečajnog upravnika IV-VI/2017

Red.br.5. - naknada troškova stečajnog upravnika

Трошкови стечајне масе

Red.br.1. - kancelarijski materijal

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Red.br.3. - komunalne usluge

Red.br.5. - pošta, telefon i internet

Red.br.7. - tekuće održavanje- troškovi u vezi registracija vozila

Red.br.8. - platni promet

Red.br.13. - putni trošak 3-5/2017

Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 3-5/2017

Red.br.15. - bruto zarade po ugovoru o delu 12/2016, 1-4/2017

Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 3-5/2017

Red.br.18. - Korekcija naknada za korišćenje vodnih objekata - Veza sa tabelom 1v- Umanjenje imovine po osnovu prenosa bez naknade ili izlučnih prava

Red.br.17. - advokatske usluge 3-5/2017

Red.br.19. - administrativne takse

Red.br.20. - PDV 3-5/2017

Red.br.22. - troškovi oglašavanja

Red.br.24. - ostali troškovi- Istorijski arhiv - preuzimanje arhivske građe na trajno čuvanje

**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)	01.04.2017.	1.088.887,00
2. Укупан прилив		2.135.964,61
3. Укупан одлив		2.007.981,26
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)	30.06.2017.	1.216.870,35

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокати Racić & Vitomirović	183.000,00
2.	Moto Nemet Doo - knjigovodstvena agencija	105.000,00
3.	Monika Papdančo	224.007,01
4.	Atila Harmat	118.670,90
<b>Укупно</b>		<b>630.677,91</b>

**Коментар**

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje advokatske kancelarije " Racić & Vitomirović" iz Subotice za potrebe zastupanja stečajnog dužnika u sudskim i drugim postupcima. Angažovanje advokatske kancelarije odobreno je od strane stečajne sudije dana 01.04.2016.god. za perid od 01.04.2016.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 50.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec mart, april i maj 2017 god. kao i 33.000,00 din.- naplaćeni sudski troškovi u predmetu izvršenja protiv Blic Z Centrala u iznosu dosuđenom.

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. i 01.03.2017.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 35.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec mart, april i maj 2017 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. i 11.01.2017 za period 01.12.2015.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 35.000,00 din. sa putnim troškovima. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec mart, april i maj 2017 god

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Atila Harmata iz Subotice za administrativne i stručne poslove po nalogu stečajnog upravnika. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 31.03.2016.god. za perid 01.04.2016.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 15.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec decembar 2016 god., januar, februar, mart i april 2017 god.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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 na kraju izveštajnog perioda iznosi 1.216.870,35 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

### **21.04.2017. Oglašavanje**

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

### **02.06.2017. II Javno nadmetanje**

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

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 06.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Zakup (u izveštajnom periodu)</b>			
Knj 17/17	01.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	288.210,00
4/17	03.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	445.986,00
5/17	03.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	443.479,68
Knj 18/17	28.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	29.795,29
Knj 19/17	28.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	7.096,40
Knj 20/17	28.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 21/17	03.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	291.411,60
Knj 22/17	19.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.921,57
789-II-37-17	27.04.2017.	Doo Blic Z-Centrala Vrbas	24.824,20
Knj 23/17	31.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
6/17	05.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	440.339,40
Knj 24/17	20.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	32.180,26
Knj 25/17	30.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 26/17	30.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	436.792,83
<b>Укупно:</b>			<b>2.534.145,99</b>

**Укупни приходи: 2.534.145,99**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Troškovi stečajnog postupka</b>			
<b>Sudski troškovi</b>			
Iv 34/2017	03.04.2017.	Privredni sud u Somboru	7.323,00
I.I-37/2017	10.04.2017.	Darinka Gelic - izvršitelj	9.432,73
I.I-37/2017 NU	24.04.2017.	Darinka Gelic - izvršitelj	15.391,47
251/2016- dr.od.	15.05.2017.	Privredni sud Subotica	19.079,00
3PŽ 1759-17	31.05.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	73.580,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.806,20</b>

<b>Preliminarna nagrada st. upravnika</b>			
39/17	10.04.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
53/17	08.05.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
66/17	12.06.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

<b>Naknada troškova stečajnog upravnika</b>			
38/17	10.04.2017.	Kancelarija Harmat	8.329,11
54/17	08.05.2017.	Kancelarija Harmat	10.842,97
65/17	12.06.2017.	Kancelarija Harmat	13.803,66
<b>Укупно:</b>			<b>32.975,74</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 307.781,94**



**Obaveze stečajne mase**

Kancelarijski materijal			
68/17	26.06.2017.	Stil b Centar Doo	24.692,40
<b>Укупно:</b>			<b>24.692,40</b>

Komunalne usluge			
36/17	10.04.2017.	Brantner Doo	3.621,30
40/17	10.04.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.698,56
56/17	15.05.2017.	Brantner Doo	3.633,30
57/17	15.05.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.698,56
61/17	12.06.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.698,56
62/17	12.06.2017.	Brantner Doo	3.621,30
<b>Укупно:</b>			<b>33.971,58</b>

Pošta i telefon			
44/17	18.04.2017.	Telekom Srbija	13.200,47
45/17	18.04.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
51/17	08.05.2017.	Telekom Srbija	12.315,66
58/17	15.05.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
63/17	12.06.2017.	Telekom Srbija	15.577,43
67/17	19.06.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.023,56</b>

Tekuće održavanje			
49/17	28.04.2017.	Auto Centar Urosevic	2.500,00
43/17	20.04.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.000,00</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,74
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,04
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	907,65
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	258,86
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,58
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	392,06
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	21.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.373,63</b>

Dnevnice i putni troškovi			
Put.tr 3/17	10.04.2017.	Ugovor u radu	17.786,01
Pt 4/17	03.05.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
Put.tr 5/17	01.06.2017.	Ugovor u radu	17.786,01

Dnevnice i putni troškovi			
			<b>Укупно:</b>
			<b>53.358,13</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 3/17	03.04.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 4/17	03.05.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 5/17	01.06.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
			<b>Укупно:</b>
			<b>170.648,88</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 3/17	01.04.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 4/17	03.05.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 5/17	01.06.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
			<b>Укупно:</b>
			<b>71.202,54</b>

Knjigovodstvene usluge			
35/17	03.04.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
50/17	05.05.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
59/17	01.06.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>105.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
37/17	10.04.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
48/17	28.04.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	33.000,00
52/17	08.05.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
64/17	12.06.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>183.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
I/17	01.04.2017.	Porez na imovinu	240.175,00
APV - isp.vode 4/17	30.04.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 4/17	30.04.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
II/17	03.05.2017.	Porez na imovinu	242.843,00
APV - isp.vode 5/17	31.05.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 5/17	31.05.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 6/17	30.06.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 6/17	30.06.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
JVP VV za 2016 god.	30.06.2017.	JVP Vode Vojvodine	447.327,36
			<b>Укупно:</b>
			<b>984.602,67</b>

Administrativne takse			
APR 2016	13.06.2017.	APR, Beograd	3.000,00
Taksa 4-35/00029-17	19.06.2017.	RAT	440,00
Taksa 4-35/00162-17	19.06.2017.	RAT	440,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.880,00</b>

PDV			
PDV 3/17	10.04.2017.	PDV	89.743,00
PDV 4/17	15.05.2017.	PDV	99.704,00
PDV 5/17	09.06.2017.	PDV	127.063,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>316.510,00</b>

Troškovi oglašavanja			
46/17	18.04.2017.	Europolis	182.040,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>182.040,00</b>

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
47/17	25.04.2017.	ALSU	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
55/17	15.05.2017.	ALSU	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.330.303,39</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.638.085,33</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>			<b>1.088.887,00</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Naplata potraživanja			
03.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	150.000,00	
07.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00	
07.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	240,00	
07.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.800,00	
07.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	3.507,20	
07.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	3.532,00	
13.04.2017.	Doo Blic Z-Centrala Vrbas	8.466,17	
18.04.2017.	Doo Blic Z-Centrala Vrbas	333.239,12	
19.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	80.000,00	
26.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	116.452,92	
28.04.2017.	Village Frost Doo Horgoš	80.000,00	
23.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	250.000,00	
24.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	115.218,84	
13.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	8.234,88	
13.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	8.234,88	
13.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	8.234,88	
<b>Укупно:</b>			<b>1.267.160,89</b>

Zakup (u izveštajnom periodu)			
04.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	29.795,29	
18.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	7.096,40	
22.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.921,57	
23.05.2017.	Doo Blic Z-Centrala Vrbas	24.824,20	
24.05.2017.	Village Frost Doo Horgoš	135.000,00	
08.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00	
13.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	110.986,00	
13.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00	
20.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00	
20.06.2017.	Village Frost Doo Horgoš	32.180,26	
<b>Укупно:</b>			<b>868.803,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>2.135.964,61</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi		
04.04.2017.	Privredni sud u Somboru	7.323,00
11.04.2017.	Darinka Gelic - izvršitelj	9.432,73
27.04.2017.	Darinka Gelic - izvršitelj	15.391,47
15.05.2017.	Privredni sud Subotica	19.079,00
07.06.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	73.580,00
<b>Укупно:</b>		<b>124.806,20</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
11.04.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
11.05.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
12.06.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
11.04.2017.	Kancelarija Harmat	8.329,11
11.05.2017.	Kancelarija Harmat	10.842,97
12.06.2017.	Kancelarija Harmat	13.803,66
<b>Укупно:</b>		<b>32.975,74</b>

**Obaveze stečajne mase**

Kancelarijski materijal		
28.06.2017.	Stil b Centar Doo	24.692,40
<b>Укупно:</b>		<b>24.692,40</b>

Komunalne usluge		
11.05.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.698,56
11.05.2017.	Brantner Doo	3.621,30
23.05.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.698,56
23.05.2017.	Brantner Doo	3.633,30
20.06.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
20.06.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
20.06.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
22.06.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.698,56
22.06.2017.	Brantner Doo	3.621,30
<b>Укупно:</b>		<b>56.801,82</b>

Pošta i telefon		
11.05.2017.	Telekom Srbija	13.200,47
11.05.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
23.05.2017.	Telekom Srbija	12.315,66
23.05.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
22.06.2017.	Telekom Srbija	15.577,43
22.06.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>54.023,56</b>

Tekuće održavanje		
11.04.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	1.500,00
11.04.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	200,00
23.05.2017.	Auto Centar Urosevic	2.500,00
23.05.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.700,00</b>

Platni promet		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	365,00
05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
12.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	429,74
21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	182,04
28.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	907,65

Platni promet		
16.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	124,70
24.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	258,86
08.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	73,58
13.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	392,06
16.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
21.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
23.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
29.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.373,63</b>

Dnevnice i putni troškovi		
11.04.2017.	Ugovor u radu	17.786,01
11.05.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
12.06.2017.	Ugovor u radu	17.786,01
<b>Укупно:</b>		<b>53.358,13</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu		
11.04.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
11.05.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
12.06.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
<b>Укупно:</b>		<b>170.648,88</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu		
11.05.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.05.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.05.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.05.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.05.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>118.670,90</b>

Knjigovodstvene usluge		
11.04.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
11.05.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
12.06.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
11.04.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
11.05.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
11.05.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	33.000,00
12.06.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>183.000,00</b>

Administrativne takse		
15.06.2017.	APR, Beograd	3.000,00
20.06.2017.	RAT	440,00
20.06.2017.	RAT	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.880,00</b>

PDV		
11.04.2017.	PDV	89.743,00
15.05.2017.	PDV	99.704,00
12.06.2017.	PDV	127.063,00
<b>Укупно:</b>		<b>316.510,00</b>

Troškovi oglašavanja		
20.04.2017.	Europolis	182.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>182.040,00</b>

<b>Ostali troškovi stečajne mase</b>		
11.05.2017.	Istorijski Arhiv, Senta	422.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>422.500,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.007.981,26</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>1.216.870,35</b>