

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 12.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		635.652.008,50

Коментар

Stanje računa на почетку извештајног периода износи 912.367,90 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	912.367,90
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	33.688.632,16
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
Укупно		0,00	635.652.008,50

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	912.367,90
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	33.688.632,16
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
Укупно		0,00	635.652.008,50

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	1,00	1.012.643,60	32.675.989,56
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
Укупно		0,00	1,00	1.012.643,60	633.726.998,00

Коментар

Red.br. 2.-Повећање 1,00 din је због више uplate Zakupca.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.012.643,60			
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)	296.119,90	0,00	1.773.022,62	1.476.902,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.308.763,50	0,00	1.773.022,62	1.476.902,72

Коментар

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

Red.br.10.- Naplata potraživanja od zakupca 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	90.000,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	47.500,00	47.476,92	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	337.500,00	247.476,92	197.476,92	500.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	45.000,00	33.971,58	11.331,86

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
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.600,00	69.536,95	51.674,46	17.862,49
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.378,61	2.378,61	0,00
9. Премија осигурања	566.102,97	941.379,10	841.379,10	136.841,79	1.270.640,28
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	53.358,07	53.358,07	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	94.936,72	210.000,00	71.202,52	118.670,90	47.468,34
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.838.974,68	900.000,00	299.769,31	0,00	3.138.743,99
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	281.721,00	281.721,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	89.280,00	89.280,00	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	540.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	560.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.690.014,37	3.718.979,10	2.189.446,02	1.183.413,43	5.696.046,96

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.3. - preliminarна награда стечајног управника X-XII/2017

Red.br.5. - накнада трошкова стечајног управника

Трошкови стечајне масе

Red.br.3. - komunalne usluge

Red.br.5. - pošta, telefon i internet

Red.br.7. - tekuće održavnje

Red.br.8. - platni promet

Red.br.9. - premija osiguranja

Red.br.13. - putni trošak 9-11/2017

Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 9-11/2017

Red.br.15. - bruto zarade po ugovoru o delu 5-9/2017

Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 9-11/2017

Red.br.17. - advokatske usluge 9-11/2017

Red.br.20. - PDV 9-11/2017

Red.br.22. - troškovi oglašavanja

28

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	763.312.043,56	0,00	0,00	763.312.043,56
2. I исплатни ред	11.357,86	0,00	0,00	11.357,86
3. II исплатни ред	1.673.569,38	0,00	0,00	1.673.569,38
4. III исплатни ред	699.743.319,25	0,00	0,00	699.743.319,25
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.464.740.290,05	0,00	0,00	1.464.740.290,05

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	912.367,90
2. Укупан прилив		1.308.763,50
3. Укупан одлив		1.380.890,35
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)	31.12.2017.	840.241,05

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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 - knjigovodstvene usluge	105.000,00
3. Monika Papdančo	224.006,95
4. Atila Harmat	118.670,90
Укупно	597.677,85

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангаžовање адвокатске канцеларије " Racić & Vitomirović" из Суботце за потребе заступања стечајног дужника 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 и новембар 2017 год.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангаžовање knjigovodstvene агенције Moto Nemet из Хоргоша за обављање knjigovodstvenih услуга. Ангаžовање лица одобрено је од стране стечајне судије дана 23.11.2015.god. и 01.03.2017.god. за период 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 septembar, oktobar i novembar 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 stečajnog 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 septembar, oktobar i novembar 2017 god

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Atile 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 maj, jun, jul, avgust i septembar 2017 god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		840.241,05
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		34.152.892,28
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
Укупно без депозита		636.044.141,77

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 840.241,05 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

18.10.2017. Обавештење о намери, плану, начину и rokovima prodaje imovine

Dana 18.10.2017.godine poslato je obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine članovima OP, ALSU, različnim poveriocima i nadležnom sudu.

03.11.2017. Oglašavanje

Oglašena je četvrta prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom javnog nadmetanja u dnevnim novinama Danas i Politika.

08.12.2017. IV Javno nadmetanje

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

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 12.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
10/17	03.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	429.037,20
Knj 39/17	02.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 40/17	17.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.197,76
Knj 41/17	17.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	3.924,60
11/17	03.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	427.771,08
Knj 42/17	24.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 44/17	31.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 45/17	31.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	294.614,40
Knj 46/17	31.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.320,00
Knj 43/17	24.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	2.604,60
12/17	04.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	429.149,16
Knj 47/17	21.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	29.922,19
Knj 48/17	21.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	5.209,20
Knj 49/17	30.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 50/17	18.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	25.840,75
Knj 51/17	31.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 52/17	31.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Укупно:			1.773.022,62
Укупни приходи:			1.773.022,62

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Preliminarna nagrada st. upravnika			
113/17	09.10.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
129/17	07.11.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
143/17	05.12.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
153/17	29.12.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Naknada troškova stečajnog upravnika			
112/17	09.10.2017.	Kancelarija Harmat	11.943,10
130/17	07.11.2017.	Kancelarija Harmat	11.133,82
132/17	13.11.2017.	Kancelarija Harmat	4.583,17
142/17	05.12.2017.	Kancelarija Harmat	15.060,36
146/17	11.12.2017.	Kancelarija Harmat	4.756,47
Укупно:			47.476,92
Укупно трошкови стечајног поступка:			247.476,92

Обавезе стечајне масе

Komunalne usluge			
114/17	09.10.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
119/17	16.10.2017.	Brantner Doo	3.621,30
148/17	18.12.2017.	Brantner Doo	3.633,30
150/17	18.12.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
133/17	20.11.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
135/17	20.11.2017.	Brantner Doo	3.621,30
Укупно:			33.971,58

Pošta i telefon			
120/17	23.10.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
118/17	16.10.2017.	Telekom Srbija	15.922,15
145/17	05.12.2017.	JP Pošta Srbije	13.800,00
149/17	18.12.2017.	Telekom Srbija	13.552,49
134/17	20.11.2017.	Telekom Srbija	13.332,31
140/17	20.11.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
151/17	27.12.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:			69.536,95

Tekuće održavanje			
110/17	09.10.2017.	Auto Klub Pobeda Doo Subotica	600,00
124/17	30.10.2017.	Auto Klub Pobeda Doo Subotica	600,00
Укупно:			1.200,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	598,69
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,42
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	265,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,46
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	346,20
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,84
Укупно:			2.378,61

Premija osiguranja			
147/17	12.12.2017.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	841.379,10
Укупно:			841.379,10

Dnevnice i putni troškovi			
Pt 09/2017	02.10.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
Pt 10/2017	01.11.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
Pt 11/17	01.12.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
Укупно:			53.358,07

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 9/2017	02.10.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 10/2017	01.11.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 11/17	01.12.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Укупно:			170.648,88

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 9/17	01.10.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 10/2017	01.11.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 11/17	01.12.2017.	Ugovor o delu	23.734,16
Укупно:			71.202,52

Knjigovodstvene usluge			
109/17	09.10.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
128/17	06.11.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
141/17	04.12.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
111/17	09.10.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
131/17	07.11.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
144/17	05.12.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
APV - isp.vode 10/17	31.10.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 10/17	31.10.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
IV/17	31.10.2017.	Porez na imovinu	245.512,00
APV - isp.vode 11/17	30.11.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 11/17	30.11.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 12/17	31.12.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - kor.vode 12/17	31.12.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
Укупно:			299.769,31

PDV			
PDV 9/17	09.10.2017.	PDV	83.688,00
PDV 10/17	13.11.2017.	PDV	131.831,00
PDV 11/17	05.12.2017.	PDV	66.202,00
Укупно:			281.721,00

Troškovi oglašavanja			
126/17	30.10.2017.	Politika novine i magazini Doo	42.240,00
127/17	30.10.2017.	Dan Graf Doo	47.040,00
Укупно:			89.280,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
125/17	30.10.2017.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			2.189.446,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.436.922,94
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **912.367,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Naplata potraživanja		
02.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	134.593,80
11.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.684,60
11.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.100,00
11.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.550,80
11.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	6.243,40
18.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	150.000,00
14.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	280.945,20
14.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	19.054,80
23.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
12.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	211.471,00
Укупно:		1.012.643,60

Zakup (u izveštajnom periodu)		
24.10.2017.	Village Frost Doo Horgoš	28.197,76
08.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	720,00
14.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	3.924,60
14.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	2.604,60
14.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
14.11.2017.	Village Frost Doo Horgoš	600,00
08.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	29.922,19
22.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
27.12.2017.	Village Frost Doo Horgoš	25.840,75
Укупно:		296.119,90

Укупни приливи: 1.308.763,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Troškovi stečajnog postupka

Preliminarna nagrada st. upravnika		
11.10.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
08.11.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
08.12.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
11.10.2017.	Kancelarija Harmat	11.943,10
08.11.2017.	Kancelarija Harmat	11.133,82
15.11.2017.	Kancelarija Harmat	4.583,17
08.12.2017.	Kancelarija Harmat	15.060,36
14.12.2017.	Kancelarija Harmat	4.756,47
Укупно:		47.476,92

Obaveze stečajne mase

Komunalne usluge		
26.10.2017.	Brantner Doo	3.621,30
26.10.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
14.12.2017.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
14.12.2017.	Brantner Doo	3.621,30
Укупно:		22.639,72

Pošta i telefon		
26.10.2017.	Telekom Srbija	15.922,15
23.11.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
08.12.2017.	JP Pošta Srbije	13.800,00
14.12.2017.	Telekom Srbija	13.332,31
14.12.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:		51.674,46

Tekuće održavanje		
15.11.2017.	Auto Klub Pobeda Doo Subotica	600,00
23.11.2017.	Auto Klub Pobeda Doo Subotica	600,00
Укупно:		1.200,00

Platni promet		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
12.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	598,69
27.10.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
02.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,42
09.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	265,00
16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,46
24.11.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	346,20
15.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
18.12.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	106,84
Укупно:		2.378,61

Premija osiguranja		
26.10.2017.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	30.000,00
15.12.2017.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	106.841,79
Укупно:		136.841,79

Dnevnice i putni troškovi		
11.10.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
08.11.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
08.12.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
Укупно:		53.358,07

Bruto zarade po ugovoru o radu		
11.10.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
08.11.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
08.12.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Укупно:		170.648,88

Bruto zarade po ugovoru o delu		
11.10.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.10.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.10.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.10.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
11.10.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Укупно:		118.670,90

Knjigovodstvene usluge		
11.10.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
08.11.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00
08.12.2017.	Moto Nemet Doo	35.000,00

Knjigovodstvene usluge		
		Укупно: 105.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
11.10.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
08.11.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
08.12.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
		Укупно: 150.000,00

PDV		
11.10.2017.	PDV	83.688,00
15.11.2017.	PDV	131.831,00
08.12.2017.	PDV	66.202,00
		Укупно: 281.721,00

Troškovi oglašavanja		
01.11.2017.	Politika novine i magazini Doo	42.240,00
01.11.2017.	Dan Graf Doo	47.040,00
		Укупно: 89.280,00

		Укупни одливи: 1.380.890,35
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		840.241,05
---	--	-------------------