

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	715.863,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	34.724.958,51
6.	Залихе	0,00
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		602.491.830,63

Коментар

Stanje računa на почетку извештајног периода износи 715.863,68 dinara

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	715.863,68
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	34.724.958,51
4.	Залихе	0,00	0,00
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	602.491.830,63

Коментар

U izveštajnom periodu nije bilo promene.

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	715.863,68
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	34.724.958,51
4.	Залихе	0,00	0,00
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	602.491.830,63

Коментар

U izveštajnom periodu nije bilo promene.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	251.308,44
2.	Потраживања	0,00	917.998,51	33.806.960,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	353.000,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	565.661.700,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	785.000,00
Укупно		0,00	917.998,51	600.857.968,44

Коментар

Red.br.2. - naplaćeno potraživanje

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	917.998,51			
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)	53.526,63	0,00	1.377.766,75	1.324.240,12
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		971.525,14	0,00	1.377.766,75	1.324.240,12

Коментар

Red.br.4. - naplaćeno potraživanje

Red.br.10. - ostvareni zakup 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	100.000,00	100.000,00	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	72.000,00	63.006,68	63.006,68	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
Укупно	450.000,00	312.000,00	163.006,68	163.006,68	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	11.335,86	45.000,00	37.740,88	37.717,88	11.358,86
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	17.747,39	60.000,00	56.827,55	51.902,08	22.672,86
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	2.162,50	2.162,50	0,00
9. Премија осигурања	1.024.403,34	315.632,25	0,00	315.184,49	709.218,85
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	53.320,76	53.320,76	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	169.029,21	169.029,21	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.192,60	72.000,00	71.172,60	0,00	142.365,20
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	100.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.602.781,99	900.000,00	235.866,00	0,00	3.838.647,99
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	230.366,00	230.366,00	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	3.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	280.000,00	240.000,00	20.000,00	40.000,00	260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.660.461,18	2.595.632,25	1.131.485,50	1.107.682,92	5.684.263,76

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.3. - preliminarna nagrada stečajnog upravnika VII-IX/2018

Red.br.5. - naknada troškova stečajnog upravnika

Трошкови стечајне масе

Red.br.3. - komunalne usluge

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.5. - pošta, telefon i internet
 Red.br.8. - platni promet
 Red.br.9. - premija osiguranja
 Red.br.13. - putni trošak 6-8/2018
 Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 6-8/2018
 Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 6-8/2018
 Red.br.17. - advokatske usluge 6-7/2018
 Red.br.20. - PDV 6-8/2018
 Red.br.24. - Tehnički pregled za vozilo
 Red.br.25. - Tarifa 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	760.669.103,23	0,00	0,00	760.669.103,23
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 намирњем (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	1.462.097.349,72	0,00	0,00	1.462.097.349,72

Коментар

U izveštajnom periodu nije bilo promene.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	715.863,68
2.	Укупан прилив		970.510,14
3.	Укупан одлив		1.269.674,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2018.	416.699,22

Коментар

Promet na poslovnim računama u izveštajnom periodu.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		1.015,00
3.	Укупан одлив		1.015,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Promet u blagajni: Isplata gotovine za poštarinu Danas za sutra - JP Pošta Srbije

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Advokati Racić & Vitomirović	100.000,00
2.	Moto Nemet Doo- knjigovodstvene usluge	105.000,00
3.	Monika Papdančo	222.349,97
Укупно		427.349,97

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 period 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 jun i jul 2018 god.

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 period 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 jun, jul i avgust 2018 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 jun, jul i avgust 2018 god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		416.699,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		35.131.200,12
6. Залихе		0,00
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		602.598.907,78

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 416.699,22 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

10.09.2018. Ponuda za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica

Preko Privrednog suda u Subotici dostavljena je oročena ponuda (45 dana) za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica metodom neposredne pogodbe za iznos od 165.500.000,00 dinara od strane privrednog društva Rolling CO Doo iz Kraguljevca.

10.09.2018. Dostava ponude za kupovine stečajnog dužnika kao pravnog lica Odboru poverilaca

Predmetna konkretna ponuda dostavljena je članovima OP radi izjašnjenja - davanja saglasnosti na konkretnu ponudu. Rok za dostavu glasačkog lista iznosio je 8 dana od dana prijema.

18.09.2018. Dopis člana OP

Član OP Raiffeisen Banka izvestila je stečajnog upravnika i ostale članove OP da je dana 13.09.2018 godine održala sastanak sa ponuđačem te je zahtevao da se rok za donošenje odluke članova OP produži najmanje do 15.10.2018.god.

19.09.2018. Dopis ponuđaču

Predlog člana OP Raiffeisen Banke prosleđen je ponuđaču

25.09.2018. Opoziv ponude za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica

Ponuđač Rolling Co Doo iz Kraguljevca dostavio je dopis- opoziv ponude za kupovinu stečajnog dužnika kao pravnog lica.

27.09.2018. Obaveštenje članovima OP

Izvršena je dostava opoziva ponude svim članovima OP.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
8/18	09.07.2018.	Village Frost Doo Horgoš	424.903,20
Knj 21/18	23.07.2018.	Village Frost Doo Horgoš	29.986,01
Knj 22/18	23.07.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.340,00
Knj 23/18	03.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	1.058,40
9/18	06.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.022,84
Knj 24/18	22.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	23.540,62
31/18	27.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 26/18	29.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	5.965,80
10/18	05.09.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.176,80
Knj 27/18	20.09.2018.	Village Frost Doo Horgoš	26.707,57
Knj 28/18	20.09.2018.	Village Frost Doo Horgoš	2.758,20
Knj 29/18	27.09.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.997,31
Укупно:			1.377.766,75
Укупни приходи:			1.377.766,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
77/18	02.07.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
89/18	08.08.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
76/18	02.07.2018.	Kancelarija Harmat	8.999,42
80/18	18.07.2018.	Kancelarija Harmat	14.195,90
90/18	08.08.2018.	Kancelarija Harmat	4.613,89
98/18	27.08.2018.	Kancelarija Harmat	13.707,55
101/18	10.09.2018.	Kancelarija Harmat	13.009,73
104/18	21.09.2018.	Kancelarija Harmat	8.480,19
Укупно:			63.006,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			163.006,68

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
58/18	01.07.2018.	Brantner Doo	3.643,30
78/18	16.07.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
79/18	16.07.2018.	Brantner Doo	3.665,30
88/18	13.08.2018.	Brantner Doo	3.676,30
93/18	13.08.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56

Комуналне услуге			
102/18	10.09.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
108/18	27.09.2018.	Brantner Doo	3.660,30
Укупно:			37.740,88

Пошта и телефон			
59/18	01.07.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
82/18	18.07.2018.	Telekom Srbija	13.337,49
83/18	18.07.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
94/18	13.08.2018.	Telekom Srbija	11.182,20
95/18	24.08.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
100/18	10.09.2018.	Telekom Srbija	14.052,86
B1/18	10.09.2018.	JP Pošta Srbije	1.015,00
107/18	25.09.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:			56.827,55

Платни промет			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201,31
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	248,55
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,75
Provizija i drugi finansijski rashodi	29.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78,46
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	89,59
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,84
Укупно:			2.162,50

Дневнице и путни трошкови			
Pt 6/18	01.07.2018.	Ugovor o radu	17.773,67
Pt 7/18	01.08.2018.	Ugovor o radu	17.773,53
Pt 8/18	01.09.2018.	Ugovor o radu	17.773,56
Укупно:			53.320,76

Бруто зараде по уговору о раду			
Zatada 6/18	01.07.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
Zarada 7/18	01.08.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
Zarada 8/18	01.09.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
Укупно:			169.029,21

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug o delu 6/18	01.07.2018.	Ugovor o delu	23.724,20
Ug o delu 7/18	01.08.2018.	Ugovor o delu	23.724,20
Ug o delu 8/18	01.09.2018.	Ugovor o delu	23.724,20
Укупно:			71.172,60

Књиговодствене услуге			
75/18	02.07.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
87/18	06.08.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
103/18	10.09.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
81/18	18.07.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
91/18	13.08.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
99/18	07.09.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III/18	15.08.2018.	Porez na imovinu	235.866,00
Укупно:			235.866,00

ПДВ			
PDV 6/18	13.07.2018.	PDV	76.637,00
PDV 7/18	10.08.2018.	PDV	77.190,00
PDV 8/18	14.09.2018.	PDV	76.539,00
Укупно:			230.366,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
92/18	13.08.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.131.485,50

Укупни трошкови: 1.294.492,18

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 715.863,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Наплата потраживања		
05.07.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.600,00
09.07.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.286,91
09.07.2018.	Village Frost Doo Horgoš	30.051,28
16.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	225.343,24
16.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.467,44
16.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	225.249,64
Укупно:		917.998,51

Закуп (у извештајном периоду)		
08.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	17.659,34
23.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	12.326,67
23.08.2018.	Village Frost Doo Horgoš	23.540,62
Укупно:		53.526,63

Укупни приливи: 971.525,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
09.08.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Kancelarija Harmat	8.999,42
20.07.2018.	Kancelarija Harmat	14.195,90
09.08.2018.	Kancelarija Harmat	4.613,89
28.08.2018.	Kancelarija Harmat	13.707,55
10.09.2018.	Kancelarija Harmat	13.009,73
21.09.2018.	Kancelarija Harmat	8.480,19
Укупно:		63.006,68

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
13.07.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
20.07.2018.	Brantner Doo	3.637,30
20.07.2018.	Brantner Doo	3.643,30
28.08.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
28.08.2018.	Brantner Doo	3.665,30
28.08.2018.	Brantner Doo	3.676,30
28.08.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
Укупно:		37.717,88

Пошта и телефон		
13.07.2018.	Telekom Srbija	13.437,39
13.07.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
13.07.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
09.08.2018.	Telekom Srbija	13.337,49
09.08.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
28.08.2018.	Telekom Srbija	11.182,20
17.09.2018.	JP Pošta Srbije	1.015,00
Укупно:		51.902,08

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
03.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,00
09.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
16.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	201,31
23.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	248,55
24.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	221,00
15.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	61,75
29.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
12.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78,46
18.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	89,59
24.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	121,84
Укупно:		2.162,50

Премија осигурања		
20.07.2018.	Wiener Stadsche Osiguranje, Beograd	133.552,24
11.09.2018.	AXA osiguranje	48.080,01
21.09.2018.	Wiener Stadsche Osiguranje, Beograd	133.552,24
Укупно:		315.184,49

Дневнице и путни трошкови		
06.07.2018.	Ugovor o radu	16.380,00
13.07.2018.	Ugovor o radu	1.393,67
09.08.2018.	Ugovor o radu	17.773,53
10.09.2018.	Ugovor o radu	17.773,56
Укупно:		53.320,76

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
09.08.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
10.09.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
Укупно:		169.029,21

Књиговодствене услуге		
06.07.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
09.08.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
10.09.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.07.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
11.09.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:		100.000,00

ПДВ		
13.07.2018.	PDV	76.637,00
14.08.2018.	PDV	77.190,00
17.09.2018.	PDV	76.539,00
Укупно:		230.366,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	VSV Tatić Novi Kneževac	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.07.2018.	ALSU	20.000,00
28.08.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		1.270.689,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	416.699,22
---	-------------------

