

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 02.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.693.291,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	34.620.947,19
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>605.365.247,42</b>

**Коментар**

Stanje računa na početku izveštajnog perioda iznosi 3.693.291,79 din.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.693.291,79
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	34.620.947,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>605.365.247,42</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	3.693.291,79
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	34.620.947,19
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>605.365.247,42</b>

**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	0,00	1.285.435,79	33.335.511,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>1.285.435,79</b>	<b>600.386.519,84</b>

## 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	1.285.435,79			
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)	365.192,68	0,00	1.754.639,79	1.389.447,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.703,02		16.703,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.667.331,49	0,00	1.771.342,81	1.389.447,11

### 2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

#### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	90.000,00	5.961,82	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	428.202,58	289.101,29	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	72.000,00	59.877,87	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	590.202,58	354.940,98	354.940,98	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	6.960,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	84.235,38	84.235,38	0,00
3.	Комуналне услуге	3.638,30	45.000,00	30.395,28	11.335,86
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	11.222,00	60.000,00	56.222,58	17.747,39
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.551,69	4.551,69	0,00
9. Премија осигурања	1.137.088,04	201.000,00	0,00	112.684,70	1.024.403,34
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	53.320,77	53.320,77	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	169.059,21	169.059,21	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	262.000,00	71.192,60	0,00	71.192,60
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	165.000,00	165.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.378.918,99	900.000,00	223.863,00	0,00	3.602.781,99
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	267.111,63	267.111,63	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	105.360,00	105.360,00	105.360,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00
25. Тарифа АЛСУ	700.000,00	1.160.000,00	80.000,00	500.000,00	280.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.880.867,33</b>	<b>4.680.595,38</b>	<b>1.426.472,14</b>	<b>1.646.878,29</b>	<b>5.660.461,18</b>

### Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.2. - судски трошкови

Red.br.3. - preliminarna nagrada стечајног управника IV-VI/2018

Red.br.5. - naknada troškova стечајног управника

Трошкови стечајне масе

Red.br.1. - kancelarijski materijal

Red.br.2. - električna energija

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 3-5/2018

Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 3-5/2018

Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 3-5/2018

Red.br.17. - advokatske usluge 3-5/2018

Red.br.19. - Administrativna taksa - APR

Red.br.20. - PDV 3-5/2018

Red.br.22. - Troškovi oglašavanja

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	763.312.043,56	0,00	2.642.940,33	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 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>2.642.940,33</b>	<b>1.462.097.349,72</b>

#### Коментар

Red.br.1. - Namirenje razlučnog poverioca - OTP Banka Srbija ad. Novi Sad

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	3.693.291,79
2.	Укупан прилив		1.667.331,49
3.	Укупан одлив		4.644.759,60
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)	30.06.2018.	715.863,68

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	165.000,00
2. Moto Nemet Doo - knjigovodstvene usluge	105.000,00
3. Monika Papdančo	222.379,98
<b>Укупно</b>	<b>492.379,98</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, maj 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 mart, april, maj 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 mart, april, maj 2018 god.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		715.863,68
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>602.491.830,63</b>

### 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

### 03.04.2018. Обавештење о намери, плану, начину и rokovima prodaje imovine

Dana 03.04.2018.godine poslato je obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine članovima OP, ALSU, različnim poveriocima i nadležnom sudu.

### 23.04.2018. Oglašavanje

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

**01.06.2018. V Javno nadmetanje**

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

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 02.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Zakup (u izveštajnom periodu)</b>			
5/18	04.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.343,24
Knj 8/18	11.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	1.200,00
Knj 9/18	11.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	6.912,00
Knj 10/18	16.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	101.082,46
Knj 11/18	25.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	25.168,24
Knj 12/18	25.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	5.031,60
Knj 13/18	03.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 14/18	03.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	2.241,20
6/18	04.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.467,44
Knj 15/18	17.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	19.247,18
Knj 16/18	17.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	268.635,60
Knj 17/18	05.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.286,91
7/18	05.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.249,64
Knj 18/18	26.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	30.051,28
Knj 19/18	26.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	2.813,00
Knj 20/18	26.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.754.639,79</b>
<b>Potraživanja (u izveštajnom periodu)</b>			
II 91/2018 06	23.05.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	3.066,00
I.i. 91/2018 06/1	22.06.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	13.637,02
<b>Укупно:</b>			<b>16.703,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.771.342,81</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Troškovi stečajnog postupka**

Sudski troškovi			
II 91/18 06	04.06.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	5.961,82
<b>Укупно:</b>			<b>5.961,82</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika			
35/18	04.04.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
52/18	03.05.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
61/18	22.05.2018.	Kancelarija Harmat	139.101,29
64/18	07.06.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>289.101,29</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika			
34/18	04.04.2018.	Kancelarija Harmat	11.650,00
41/18	16.04.2018.	Kancelarija Harmat	9.178,15
51/18	03.05.2018.	Kancelarija Harmat	3.999,33
60/18	18.05.2018.	Kancelarija Harmat	14.662,64
65/18	07.06.2018.	Kancelarija Harmat	9.944,29
66/18	10.06.2018.	Kancelarija Harmat	2.000,00
74/18	26.06.2018.	Kancelarija Harmat	8.443,46
<b>Укупно:</b>			<b>59.877,87</b>

<b>Укупно troškovi stečajnog postupka:</b>			<b>354.940,98</b>
--	--	--	-------------------

**Obaveze stečajne mase**

Kancelarijski materijal			
44/18	24.04.2018.	Biromarket 024 Doo Subotica	3.480,00
45/18	24.04.2018.	Biromarket 024 Doo Subotica	1.080,00
46/18	03.05.2018.	Biromarket 024 Doo Subotica	2.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.960,00</b>

Električna energija			
4-1/18	16.04.2018.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	84.235,38
<b>Укупно:</b>			<b>84.235,38</b>

Komunalne usluge			
38/18	16.04.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
40/18	16.04.2018.	Brantner Doo	3.662,30
56/18/	14.05.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
67/18	10.06.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
71/18	18.06.2018.	Brantner Doo	3.637,30
<b>Укупно:</b>			<b>30.395,28</b>

Pošta i telefon			
32/18	04.04.2018.	JP Pošta Srbije	10.400,00
39/18	16.04.2018.	Telekom Srbija	12.841,36
47/18	03.05.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
55/18	08.05.2018.	Telekom Srbija	10.923,83
68/18	18.06.2018.	Telekom Srbija	13.437,39
73/18	26.06.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
<b>Укупно:</b>			<b>56.222,58</b>

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.321,47

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	330,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,24
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	636,38
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	415,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,65
Provizija i drugi finansijski rashodi	23.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	98,46
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	05.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	11.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	395,58
Provizija i drugi finansijski rashodi	12.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,91
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.551,69</b>

Dnevnice i putni troškovi			
Pt 3/18	02.04.2018.	Ugovor u radu	17.773,53
Pt 4/18	03.05.2018.	Ugovor u radu	17.773,67
Pt 5/18	01.06.2018.	Ugovor u radu	17.773,57
<b>Укупно:</b>			<b>53.320,77</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 3/18	02.04.2018.	Ugovor u radu	56.373,07
Zarada 4/18	03.05.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
Zarada 5/18	01.06.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
<b>Укупно:</b>			<b>169.059,21</b>

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 3/18	02.04.2018.	Ugovor o delu	23.734,20
Ug o delu 4/18	03.05.2018.	Ugovor o delu	23.734,20
Ug o delu 5/18	01.06.2018.	Ugovor o delu	23.724,20
<b>Укупно:</b>			<b>71.192,60</b>

Knjigovodstvene usluge			
31/18	03.04.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
50/18	03.05.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
62/18	05.06.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
33/18	04.04.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
53/18	03.05.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
54/18	03.05.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	15.000,00
63/18	06.06.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>165.000,00</b>

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
II/18	17.05.2018.	Porez na imovinu	223.863,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.863,00</b>

Administrativne takse			
APR - fin.iz.- 2017	26.06.2018.	Kancelarija Harmat	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

PDV			
PDV 3/18	16.04.2018.	PDV	72.241,63
PDV 4/18	13.05.2018.	PDV	76.649,00
PDV 5/18	07.06.2018.	PDV	118.221,00
<b>Укупно:</b>			<b>267.111,63</b>

Troškovi oglašavanja			
42/18	17.04.2018.	Dan Graf Doo	47.040,00
43/18	17.04.2018.	Novosti - novinarsko izdavačko društvo	58.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.360,00</b>

Ostali troškovi stečajne mase			
72/18	20.06.2018.	VSV Tatić Novi Kneževac	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
57/18	14.05.2018.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно obaveze stečajne mase:</b>			<b>1.426.472,14</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.781.413,12</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>3.693.291,79</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Napлата potraživanja		
04.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.280,91
16.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	423.704,44
16.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	226.295,56
26.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
26.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	1.632,60
26.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	1.351,86
29.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	99.340,18
29.05.2018.	Village Frost Doo Horgoš	50.659,82
20.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
28.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	274.170,42
<b>Укупно:</b>		<b>1.285.435,79</b>

Zakup (u izveštajnom periodu)		
19.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	101.082,46
26.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	25.168,24
26.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	5.031,60
26.04.2018.	Village Frost Doo Horgoš	1.200,00
05.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
05.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	6.912,00
05.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	2.241,20
05.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	19.247,18
28.06.2018.	Village Frost Doo Horgoš	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>365.192,68</b>

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
23.05.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	3.066,00
22.06.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	13.637,02
<b>Укупно:</b>		<b>16.703,02</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.667.331,49</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
04.06.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	5.961,82
<b>Укупно:</b>		<b>5.961,82</b>

Preliminarna nagrada st. upravnika		
10.04.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
04.05.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
22.05.2018.	Kancelarija Harmat	139.101,29
08.06.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>289.101,29</b>

Naknada troškova stečajnog upravnika		
10.04.2018.	Kancelarija Harmat	11.650,00
16.04.2018.	Kancelarija Harmat	9.178,15
04.05.2018.	Kancelarija Harmat	3.999,33
22.05.2018.	Kancelarija Harmat	14.662,64
08.06.2018.	Kancelarija Harmat	9.944,29
11.06.2018.	Kancelarija Harmat	2.000,00
26.06.2018.	Kancelarija Harmat	8.443,46
<b>Укупно:</b>		<b>59.877,87</b>

#### Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
04.05.2018.	Biromarket 024 Doo Subotica	3.480,00
04.05.2018.	Biromarket 024 Doo Subotica	1.080,00
04.05.2018.	Biromarket 024 Doo Subotica	2.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.960,00</b>

Električna energija		
19.04.2018.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	84.235,38
<b>Укупно:</b>		<b>84.235,38</b>

Komunalne usluge		
10.04.2018.	Brantner Doo	3.638,30
04.05.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
04.05.2018.	Brantner Doo	3.662,30
08.06.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
<b>Укупно:</b>		<b>22.697,72</b>

Pošta i telefon		
10.04.2018.	JP Pošta Srbije	10.400,00
10.04.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
04.05.2018.	Telekom Srbija	12.841,36
08.06.2018.	Telekom Srbija	10.923,83
08.06.2018.	Nordnet Subotica	6.912,00
08.06.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.697,19</b>

Platni promet		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.321,47
11.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	330,00
17.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,24
20.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	636,38
23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	320,00
26.04.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	120,00
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	415,00
15.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,65
23.05.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	98,46
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
11.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	395,58
12.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	60,91
27.06.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.551,69</b>

Premija osiguranja		
19.04.2018.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	66.776,12
11.06.2018.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	45.908,58
<b>Укупно:</b>		<b>112.684,70</b>

Dnevnice i putni troškovi		
10.04.2018.	Ugovor u radu	17.773,53
04.05.2018.	Ugovor u radu	17.773,67
08.06.2018.	Ugovor u radu	17.773,57
<b>Укупно:</b>		<b>53.320,77</b>

Bruto zarade po ugovoru o radu		
10.04.2018.	Ugovor u radu	56.373,07
04.05.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
08.06.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
<b>Укупно:</b>		<b>169.059,21</b>

Knjigovodstvene usluge		
10.04.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
04.05.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
08.06.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
10.04.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
04.05.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
14.05.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	15.000,00
08.06.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>165.000,00</b>

Administrativne takse		
26.06.2018.	Kancelarija Harmat	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

PDV		
16.04.2018.	PDV	72.241,63
14.05.2018.	PDV	76.649,00
08.06.2018.	PDV	118.221,00
<b>Укупно:</b>		<b>267.111,63</b>

Troškovi oglašavanja		
19.04.2018.	Novosti - novinarsko izdavačko društvo	58.320,00
19.04.2018.	Dan Graf Doo	47.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.360,00</b>

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)		
25.04.2018.	ALSU	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
20.04.2018.	ALSU	300.000,00
20.04.2018.	ALSU	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

**Isplata obaveza prema poveriocima**

Razlučni poverioci		
03.04.2018.	OTP Banka Ad Novi Sad	2.642.940,33
<b>Укупно:</b>		<b>2.642.940,33</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>4.644.759,60</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>715.863,68</b>
---	-------------------