

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 15.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 на почетку извештајног периода износи 416.699,22 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	416.699,22
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	35.131.200,12
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	602.598.907,78

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	416.699,22
2.	Дати аванси	0,00	251.308,44
3.	Потраживања	0,00	35.131.200,12
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	602.598.907,78

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	54,58	1.135.272,86	33.995.981,84
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
Укупно		0,00	54,58	1.135.272,86	601.046.990,28

Коментар

Дружник Masimo Trade Doo у стећају уплатио је 257,98 динара, што је за 54.58 динара већи износ од проценјене вредности наплате потраживања.

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	1.135.272,86			
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)	49.096,71	0,00	1.366.221,39	1.317.124,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	180.000,00		180.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стећаја	0,00			
Укупно		1.364.369,57	0,00	1.546.221,39	1.317.124,68

Коментар

Red.br.4. - Naplata potraživanja

Red.br.10.- Naplata zakupa u izveštajnom periodu

Red.br.11.- Otkup prodajne dokumentacije

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	0,00	0,00	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	83.000,00	82.720,41	82.720,41	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	323.000,00	82.720,41	82.720,41	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	11.358,86	45.000,00	34.034,58	26.343,02	19.050,42
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	22.672,86	62.500,00	58.480,47	62.399,21	18.754,12
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	2.046,12	2.046,12	0,00
9. Премија осигурања	709.218,85	467.000,00	0,00	353.962,66	355.256,19
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	58.500,00	58.000,73	58.000,73	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	169.569,10	169.569,10	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.365,20	72.000,00	0,00	0,00	142.365,20
16. Књиговодствене услуге	0,00	105.000,00	140.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.838.647,99	900.000,00	0,00	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	219.206,00	219.206,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	120.000,00	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	67.060,00	37.060,00	37.060,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	260.000,00	240.000,00	10.000,00	0,00	270.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.684.263,76	2.911.060,00	967.677,00	1.122.866,84	5.529.073,92

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.5. - naknada troškova stečajnog upravnika

Трошкови стечајне масе

Red.br.3. - komunalne usluge

Red.br.5. - pošta, telefon i internet

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.8. - platni promet
 Red.br.9. - premija osiguranja
 Red.br.13. - putni trošak 9-11/2018
 Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 9-11/2018
 Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 9-11/2018
 Red.br.20. - PDV 911/2018
 Red.br.22. - Troškovi oglašavanja
 Red.br.24. - Taksa na ime produženja roka važenja registrovanog žiga- Ž 1998/1187

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 - различни 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	1.462.097.349,72	0,00	0,00	1.462.097.349,72

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	416.699,22
2.	Укупан прилив		1.364.369,57
3.	Укупан одлив		1.205.587,25
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)	31.12.2018.	575.481,54

Коментар

Укупан прилив: 1.364.369,57 dinara
 Укупан одлив: 1.205.587,25 dinara

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Moto Nemet Doo-knjigovodstven usluge	105.000,00
2.	Monika Papdančo	227.569,83
Укупно		332.569,83

Коментар

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 septembar, oktobar, novembar 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 septembar, oktobar, novembar 2018 god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		575.481,54
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		35.313.106,52
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		602.939.596,50

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 575.481,54 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

06.12.2018. Obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine

Dana 06.12.2018.godine poslato je obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje imovine članovima OP, ALSU, različnim poveriocima i nadležnom sudu.

21.12.2018. Oglašavanje

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

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 15.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
11/18	02.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	426.148,80
Knj 30/18	16.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	16.133,14
Knj 31/18	25.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
12/18	05.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	426.015,60
Knj 32/18	15.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	20.354,66
Knj 33/18	15.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.988,91
13/18	04.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	425.550,00
34/18	30.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 35/18	18.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	31.086,92
Knj 36/18	18.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.323,36
Укупно:			1.366.221,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
14/18	28.12.2018.	Aretol Doo Novi Sad	180.000,00
Укупно:			180.000,00
Укупни приходи:			1.546.221,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
110/18	02.10.2018.	Kancelarija Harmat	19.707,72
115/18	15.10.2018.	Kancelarija Harmat	10.569,93
119/18	05.11.2018.	Kancelarija Harmat	15.801,21
123/18	13.11.2018.	Kancelarija Harmat	10.017,55
125/18	26.11.2018.	Kancelarija Harmat	9.004,06
128/18	04.12.2018.	Kancelarija Harmat	12.620,40
135/18	18.12.2018.	Kancelarija Harmat	4.999,54
Укупно:			82.720,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			82.720,41

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
113/18	15.10.2018.	Brantner Doo	3.632,30
121/18	13.11.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
124/18	13.11.2018.	Brantner Doo	3.653,30
130/18	10.12.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
132/18	18.12.2018.	Brantner Doo	3.653,30
133/18	18.12.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56

Комуналне услуге	
Укупно:	34.034,58

Пошта и телефон			
112/18/	15.10.2018.	Telekom Srbija	12.169,43
114/18	15.10.2018.	JP Pošta Srbije	6.930,00
116/18	22.10.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
122/18	13.11.2018.	Telekom Srbija	12.006,92
126/18	26.11.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
131/18	18.12.2018.	Telekom Srbija	14.444,12
134/18	18.12.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:			58.480,47

Платни промет			
Провизија и други финансијски rashodi	01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски rashodi	05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски rashodi	16.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,86
Провизија и други финансијски rashodi	18.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски rashodi	22.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски rashodi	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски rashodi	09.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	303,56
Провизија и други финансијски rashodi	14.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	86,36
Провизија и други финансијски rashodi	20.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски rashodi	27.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	215,33
Провизија и други финансијски rashodi	03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски rashodi	06.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	151,00
Провизија и други финансијски rashodi	14.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	57,59
Провизија и други финансијски rashodi	24.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	95,00
Провизија и други финансијски rashodi	25.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	71,42

Платни промет			
			Укупно:
			2.046,12

Дневнице и путни трошкови			
Pt 9/18	01.10.2018.	Ugovor o radu	19.333,67
PT 10/18	01.11.2018.	Ugovor o radu	19.333,48
Pt 11/18	01.12.2018.	Ugovor o radu	19.333,58
			Укупно:
			58.000,73

Бруто зараде по уговору о раду			
Zarada 9/18	01.10.2018.	Ugovor o radu	56.882,96
Zarada 10/18	01.11.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
Zarada 11/18	01.12.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
			Укупно:
			169.569,10

Књиговодствене услуге			
109/18	02.10.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
117/18	01.11.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
127/18	03.12.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
138/18	31.12.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
			Укупно:
			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
111/18	08.10.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
120/18	05.11.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
129/18	04.12.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
			Укупно:
			150.000,00

ПДВ			
PDV 9/18	12.10.2018.	PDV	75.863,00
PDV 10/18	13.11.2018.	PDV	71.356,00
PDV 11/18	11.12.2018.	PDV	71.987,00
			Укупно:
			219.206,00

Трошкови оглашавања			
136/18	19.12.2018.	Dan Graf Doo	47.040,00
137/18	19.12.2018.	Politika novine i magazini Doo	42.240,00
			Укупно:
			89.280,00

Остали трошкови стечајне масе			
Ž 1998/1187	01.11.2018.	Zavod za intelektualnu svojinu - žig	37.060,00
			Укупно:
			37.060,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
118/18	01.11.2018.	ALSU	10.000,00
			Укупно:
			10.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			967.677,00

			Укупни трошкови:
			1.050.397,41

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **416.699,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
04.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	150.000,00
16.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	26.707,57
16.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.997,31
30.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	50.000,00
30.10.2018.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
14.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
15.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	324.903,20
15.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	175.096,80
21.11.2018.	Masimo Trade Doo	257,98
12.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	249.926,04
12.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	50.073,96
Укупно:		1.135.272,86

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	16.133,14
14.11.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
17.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	20.354,66
17.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.988,91
17.12.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Укупно:		49.096,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2018.	Aretol Doo Novi Sad	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни приливи: 1.364.369,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2018.	Kancelarija Harmat	19.707,72
17.10.2018.	Kancelarija Harmat	10.569,93
08.11.2018.	Kancelarija Harmat	15.801,21
13.11.2018.	Kancelarija Harmat	10.017,55
26.11.2018.	Kancelarija Harmat	9.004,06
05.12.2018.	Kancelarija Harmat	12.620,40
21.12.2018.	Kancelarija Harmat	4.999,54
Укупно:		82.720,41

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
19.10.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
17.10.2018.	Brantner Doo	3.660,30
19.11.2018.	Brantner Doo	3.632,30
21.12.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
21.12.2018.	Brantner Doo	3.653,30

Комуналне услуге		
		Укупно: 26.343,02

Пошта и телефон		
17.10.2018.	JP Pošta Srbije	6.930,00
19.10.2018.	Telekom Srbija	14.052,86
19.10.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
19.11.2018.	Telekom Srbija	12.169,43
19.11.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
19.11.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
21.12.2018.	Telekom Srbija	12.006,92
21.12.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
		Укупно: 62.399,21

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	185,00
16.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,86
18.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	30,00
22.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	100,00
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
09.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	303,56
14.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	86,36
20.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	75,00
27.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	215,33
03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
06.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	151,00
14.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	57,59
24.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	95,00
25.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	71,42
		Укупно: 2.046,12

Премија осигурања		
08.11.2018.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	153.634,30
26.11.2018.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	200.328,36
		Укупно: 353.962,66

Дневнице и путни трошкови		
04.10.2018.	Ugovor o radu	19.333,67
08.11.2018.	Ugovor o radu	19.333,48
05.12.2018.	Ugovor o radu	19.333,58
		Укупно: 58.000,73

Бруто зараде по уговору о раду		
04.10.2018.	Ugovor o radu	56.882,96
08.11.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
05.12.2018.	Ugovor o radu	56.343,07
		Укупно: 169.569,10

Књиговодствене услуге		
04.10.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
08.11.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
05.12.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	PDV	75.863,00
13.11.2018.	PDV	71.356,00
13.12.2018.	PDV	71.987,00
		Укупно: 219.206,00

Трошкови оглашавања		
24.12.2018.	Dan Graf Doo	47.040,00
24.12.2018.	Politika novine i magazini Doo	42.240,00
Укупно:		89.280,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.11.2018.	Zavod za intelektualnu svojinu - žig	37.060,00
Укупно:		37.060,00

Укупни одливи:		1.205.587,25
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	575.481,54
---	-------------------