

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	840.241,05
2.	Орочена 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 početku izveštajnog perioda iznosi 840.241,05 dinara.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	840.241,05
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	0,00	34.152.892,28
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	636.044.141,77

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	840.241,05
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	0,00	34.152.892,28
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	636.044.141,77

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	19.712,16	1.125.803,04	33.046.801,40
3. Залихе	30.738.500,00	0,00	3.261.500,00	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	30.738.500,00	19.712,16	4.387.303,04	600.097.809,84

Коментар

Red.br.2. - Naplata potraživanja (potraživanje isplaćeno u 100%) Iznos 19.712.,16 dinara nastalo je kao razilka između stvarne naplate i procenta mogućnosti naplate potraživanja

Red.br.3. - Prodava kvaljiva roba uz saglasnosti razlučnog poverioca.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	1.125.803,04			
5.	Залихе	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00	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)	77.058,52	0,00	1.651.204,31	1.574.145,79
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.137,00		27.137,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.491.498,56	0,00	4.939.841,31	1.574.145,79

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	12.518,20	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	100.000,00	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	78.061,99	78.003,23	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	500.000,00	318.061,99	190.521,43	240.521,43	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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	11.331,86	45.000,00	33.998,58	3.638,30
4.	Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	17.862,49	60.000,00	51.841,82	11.222,00
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	2.672,35	2.672,35	0,00
9. Премија осигурања	1.270.640,28	183.776,12	0,00	133.552,24	1.137.088,04
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	53.333,35	53.333,35	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	47.468,34	259.000,00	71.202,56	118.670,90	0,00
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)	3.138.743,99	900.000,00	240.175,00	0,00	3.378.918,99
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	564.954,00	564.954,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	560.000,00	360.000,00	140.000,00	0,00	700.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.696.046,96	3.170.776,12	1.582.746,76	1.397.926,39	5.880.867,33

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.2. - судски трошкови

Red.br.3. - preliminarna nagrada стечајног управника I-III/2018

Red.br.5. - naknada troškova 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 12/2017, 1-2/2018

Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 12/2017, 1-2/2018

Red.br.15. - bruto zarade po ugovoru o delu 10-12/2017, 1-2/2018

Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 12/2017, 1-2/2018

Red.br.17. - advokatske usluge 12/2017, 1-2/2018

Red.br.20. - PDV 12/2017, 1-2/2018

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 - 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	1.464.740.290,05	0,00	0,00	1.464.740.290,05

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	840.241,05
2. Укупан прилив		4.491.498,56
3. Укупан одлив		1.638.447,82
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)	31.03.2018.	3.693.291,79

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Advokai Racić & Vitomirović	150.000,00
2. Moto Nemet Doo- knjigovodstvene usluge	105.000,00
3. Monika Papdančo	222.902,45
4. Atila Harmat	118.670,90
Укупно	596.573,35

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 децембар 2017 год. , јануар и фебруар 2018 год.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангаžовање knjigovodstvene агенције Moto Nemet из Horgoša 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 decembar 2017 god. , januar i februar 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 mesecdecembar 2017 god. , januar i februar 2018 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Atilе 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 oktobar, novembar, decembar 2017 god., januar, februar 2018 god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.693.291,79
2. Орована 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
Укупно без депозита		605.365.247,42

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 3.693.291,79 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

09.02.2018. Prodaja kvarljive robe

Dana 02.02.2018.god Razlučni poverilaca je dao saglasnost za prodaju zamrznutog graška i boranije.
Dana 09.02.2018.god. izvršena je prodaja.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 17.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-4538-13156-539068-32128	09.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.261.500,00
Укупно:			3.261.500,00
Zakup (u izveštajnom periodu)			
1/18	04.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	427.204,44
Knj 1/18	22.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	19.546,69
Knj 2/18	22.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.274,91
Knj 3/18	12.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	18.797,38
2/18	05.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	426.987,60
4/18	02.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	424.830,24
Knj 4/18	28.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.280,91
Knj 5/18	28.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	288.210,00
Knj 6/18	20.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	26.939,54
Knj 7/18	20.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	2.132,60
Укупно:			1.651.204,31
Potraživanja (u izveštajnom periodu)			
I.I- 91/2018	23.03.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	27.137,00
Укупно:			27.137,00
Укупни приходи:			4.939.841,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi			
I.I. 91/18	05.03.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	7.675,20
I.I. 1363/18	05.03.2018.	Osnovni sud u Nišu	943,00
St 27/2017-1	20.03.2018.	Privredni sud Subotica	3.900,00
Укупно:			12.518,20

Preliminarna nagrada st. upravnika			
7/18	06.02.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
16/18	05.03.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
3/18	08.01.2018.	Kancelarija Harmat	10.064,60
4/18	23.01.2018.	Kancelarija Harmat	7.604,10
6/18	06.02.2018.	Kancelarija Harmat	10.242,43
11/18	13.02.2018.	Kancelarija Harmat	23.819,56
17/18	05.03.2018.	Kancelarija Harmat	19.591,78
27/18	20.03.2018.	Kancelarija Harmat	6.680,76
Укупно:			78.003,23

Укупно troškovi stečajnog postupka:			190.521,43
--	--	--	-------------------

Obaveze stečajne mase

Komunalne usluge			
154/17	10.01.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
156/17	16.01.2018.	Brantner Doo	3.633,30
9/18	09.02.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
15/18	28.02.2018.	Brantner Doo	3.638,30
22/18	14.03.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
24/18	05.03.2018.	Brantner Doo	3.631,30
Укупно:			33.998,58

Pošta i telefon			
155/17	10.01.2018.	Telekom Srbija	11.203,22
157/17	18.01.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
8/18	01.02.2018.	Telekom Srbija	10.452,91
14/18	28.02.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
23/18	14.03.2018.	Telekom Srbija	10.343,69
29/18	20.03.2018.	Nordnet Subotica	6.912,00
25/18	05.03.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:			51.841,82

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	09.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,27
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	13.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	296,42
Provizija i drugi finansijski rashodi	20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,18

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	08.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	631,78
Provizija i drugi finansijski rashodi	16.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	375,70
Provizija i drugi finansijski rashodi	27.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Укупно:			2.672,35

Dnevnice i putni troškovi			
Pt 12/17	03.01.2018.	Ugovor u radu	17.786,11
Pt 1/18	01.02.2018.	Ugovor u radu	17.773,57
Pt 2/18	01.03.2018.	Ugovor u radu	17.773,67
Укупно:			53.333,35

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 12/17	03.01.2018.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 1/18	01.02.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
Zarada 2/18	01.03.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
Укупно:			169.569,10

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 12/17	03.01.2018.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 1/18	01.02.2018.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 2/18	01.03.2018.	Ugovor o delu	23.734,20
Укупно:			71.202,56

Knjigovodstvene usluge			
152/17	08.01.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
5/18	05.02.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
13/18	05.03.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)			
1/18	09.01.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
10/18	09.02.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
18/18	05.03.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
I/18	15.02.2018.	Porez na imovinu	240.175,00
Укупно:			240.175,00

PDV			
PDv 12/17	12.01.2018.	PDV	75.336,00
PDV 1/18	13.02.2018.	PDV	72.177,00
PDV 2/18	12.03.2018.	PDV	417.441,00
Укупно:			564.954,00

Tarifa ALSU (3% ili tarifni broj 5)			
28/18	20.03.2018.	ALSU	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
12/18	13.02.2018.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			1.582.746,76
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.773.268,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **840.241,05**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Naplata potraživanja		
10.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	229.037,20
10.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
10.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	5.209,20
01.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	250.000,00
13.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	177.771,08
27.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	429.149,16
26.03.2018.	Pelcer Doo. Subotica	30.326,40
Укупно:		1.125.803,04

Imovina		
02.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	150.000,00
27.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	146.500,00
28.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	2.965.000,00
Укупно:		3.261.500,00

Zakup (u izveštajnom periodu)		
23.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	19.546,69
23.01.2018.	Village Frost Doo Horgoš	8.274,91
13.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	18.797,38
27.02.2018.	Village Frost Doo Horgoš	3.500,00
22.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	26.113,78
27.03.2018.	Village Frost Doo Horgoš	825,76
Укупно:		77.058,52

Potraživanja (u izveštajnom periodu)		
23.03.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	27.137,00
Укупно:		27.137,00

Укупни приливи: 4.491.498,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Sudski troškovi		
07.03.2018.	Javni izvršitelj Nebojša Spasojević	7.675,20
07.03.2018.	Osnovni sud u Nišu	943,00
26.03.2018.	Privredni sud Subotica	3.900,00
Укупно:		12.518,20

Preliminarna nagrada st. upravnika		
08.01.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
12.02.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
07.03.2018.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
12.01.2018.	Kancelarija Harmat	10.064,60
29.01.2018.	Kancelarija Harmat	7.604,10
12.02.2018.	Kancelarija Harmat	10.242,43
19.02.2018.	Kancelarija Harmat	23.819,56
07.03.2018.	Kancelarija Harmat	19.591,78
26.03.2018.	Kancelarija Harmat	6.680,76
Укупно:		78.003,23

Обавезе stečajne mase

Komunalne usluge		
08.01.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
08.01.2018.	Brantner Doo	3.633,30
29.01.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
29.01.2018.	Brantner Doo	3.633,30
19.02.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
26.03.2018.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
26.03.2018.	Brantner Doo	3.631,30
Укупно:		41.692,14

Pošta i telefon		
08.01.2018.	Telekom Srbija	13.552,49
12.01.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
29.01.2018.	Telekom Srbija	11.203,22
29.01.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
19.02.2018.	Telekom Srbija	10.452,91
26.03.2018.	Telekom Srbija	10.343,69
26.03.2018.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:		58.482,31

Platni promet		
03.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	105,00
15.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	271,27
30.01.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	115,00
01.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	296,42
20.02.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,18
01.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	631,78
16.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	375,70
27.03.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	140,00
Укупно:		2.672,35

Premija osiguranja		
12.02.2018.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	66.776,12
07.03.2018.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	66.776,12
Укупно:		133.552,24

Dnevnice i putni troškovi		
12.01.2018.	Ugovor u radu	17.786,11
12.02.2018.	Ugovor u radu	17.773,57
07.03.2018.	Ugovor u radu	17.773,67
Укупно:		53.333,35

Bruto zarade po ugovoru o radu		
12.01.2018.	Ugovor u radu	56.882,96
12.02.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
07.03.2018.	Ugovor u radu	56.343,07
Укупно:		169.569,10

Bruto zarade po ugovoru o delu		
07.03.2018.	Ugovor o delu	23.734,18
07.03.2018.	Ugovor o delu	23.734,16
07.03.2018.	Ugovor o delu	23.734,18
07.03.2018.	Ugovor o delu	23.734,20
07.03.2018.	Ugovor o delu	23.734,18
Укупно:		118.670,90

Knjigovodstvene usluge		
12.01.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
12.02.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
07.03.2018.	Moto Nemet Doo	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
12.01.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
12.02.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
07.03.2018.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:		150.000,00

PDV		
12.01.2018.	PDV	75.336,00
19.02.2018.	PDV	72.177,00
15.03.2018.	PDV	417.441,00
Укупно:		564.954,00

Укупни одливи:		1.638.447,82
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.693.291,79
---	---------------------