

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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

Матични број: 27007856

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.822.781,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		20.822.781,26

Коментар

Stanje računa на почетку извештајног периода износи 20.822.781,26 din.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.822.781,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.822.781,26

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	20.822.781,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.822.781,26

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Nije bilo promene u izveštajnom periodu.

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	0,00			
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)	1.829.073,44	0,00	1.829.073,44	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.829.073,44	0,00	1.829.073,44	0,00

Коментар

Red.br.10.- Naplaćena je neisplaćena zakupnina iz ranijih perioda.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	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	44.000,00	43.984,16	43.984,16	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	44.000,00	43.984,16	43.984,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	10.969,68	10.969,68	0,00
9. Премија осигурања	288.480,06	288.480,06	-288.480,06	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	77.900,00	77.300,07	73.386,07	3.914,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	223.738,12	223.738,12	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.838.647,99	0,00	0,00	0,00	3.838.647,99
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.000,00	3.914,00	3.914,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.127.128,05	1.235.380,06	537.441,81	6.302.007,87	3.862.561,99

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.5. - naknada troškova stečajnog upravnika

Трошкови стечајне масе

Red.br.4. - gorivo

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. - Dug je otpisan u skladu sa članom 380. tačka 3. Zakona o obligacionim odnosima, zastarelo potraživanje

Red.br.13. - putni trošak 9/2019 - 12/2019

Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 9/2019 - 12/2019

Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 9/2019-12/2019

Red.br.17. - Advokatske usluge za period 3/2019-12/2019

Red.br.24. - Pogrešna uplata, iznos od 3.914,00 din uplaćen na pogrešan račun Poreske uprave, predat je zahtev za povrat sredstava - veza Redni br. 13.

Oročenje na 1 mesec - 5.500.000,00 din.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.357,86	0,00	11.357,86	0,00
3. II исплатни ред	1.673.569,38	0,00	1.673.569,38	0,00
4. III исплатни ред	1.290.505.736,43	0,00	12.644.170,20	1.277.861.566,23
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.292.190.663,67	0,00	14.329.097,44	1.277.861.566,23

Коментар

У II исплатном реду, повериоци Пoresкса управа, shodno изјашњењу од 07.11.2019 године, исплаћено је 672.036,83 din, umesto evidentiranih 1.284.585,27 dinara zbog nemogućnosti delimične isplate po osnovu namirenja stečajnih поверилаца u sistemu ERS, što znači da je evidentirano za 612.548,44 dinara više isplate nego što je zapravo isplaćeno do kraja izveštajnog perioda.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	20.822.781,26
2.	Укупан прилив		1.829.073,44
3.	Укупан одлив		20.675.089,47
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)	31.12.2019.	1.976.765,23

Коментар

У ERS sistemu evidentirano stanje računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 1.976.765,23 dinara, realno stanje na kraju izveštajnog perioda zapravo iznosi 2.589.313,67 dinara (za 612.548,44 din više - veza tabela 2в)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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.	Racić & Vitomirović- advokatska kancelarija	385.000,00
2.	Moto Nemet Doo	60.000,00
3.	Papdančo Monika	297.124,19
Укупно		742.124,19

Коментар

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane advokatske kancelarije " Racić & Vitomirović" iz Subotice za potrebe zastupanja stečajnog dužnika u sudskim i drugim postupcima. Angažovanje advokatske kancelarije odobreno je od strane stečajnog sudije dana 01.04.2016.god. i 18.03.2019 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 40.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćanje angažovanog lica za period 3-12/2019.god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane knjigovodstvene agencije Moto Nemet iz Horgoša za obavljanje knjigovodstvenih usluga . Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 23.11.2015.god. i 01.03.2017.god. i 13.03.2019.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 15.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćanje angažovanog lica za mesec septembar, oktobar, novembar i decembar 2019 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio plaćanje angažovane Monike Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajnog sudije dana 20.11.2015.god. i 11.01.2017 i 13.03.2019.god 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 plaćanje angažovanog lica za mesec septembar, oktobar, novembar i decembar 2019 god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.976.765,22
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		7.476.765,22

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog perioda u sistemu ERS iznosi 1.976.765,23 dinara, realno stanje je 2.589.313,67 (za 612.548,44 din više - veza tabela 2v).

Dana 06.12.2019.god oročeno je 5.500.000,00 din.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.10.2019. Правоснажно Ређење о главној деоби

Dana 09.10.2019. Rešenje o glavnoj deobi je postalo pravosnažno, te je pristupljeno namirenju utvrđenih potraživanja prvog, drugog i trećeg isplatnog reda.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
S11/19	01.10.2019.	Village Frost Doo Horgoš	400.000,00
S12/19	08.10.2019.	Village Frost Doo Horgoš	400.000,00
Sd 13/19	18.11.2019.	Village Frost Doo Horgoš	300.000,00
SD 14/19	22.11.2019.	Village Frost Doo Horgoš	300.000,00
SD 15/19	17.12.2019.	Village Frost Doo Horgoš	429.073,44
Укупно:			1.829.073,44
Укупни приходи:			1.829.073,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
SD 22/19	08.10.2019.	Kancelarija Harmat	4.441,47
SD 27/19	14.11.2019.	Kancelarija Harmat	4.542,69
SD 30/19	09.12.2019.	Kancelarija Harmat	35.000,00
Укупно:			43.984,16
Укупно трошкови стечајног поступка:			43.984,16

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
SD 23/19	14.10.2019.	NIS Gazprom Neft	20.000,00
SD 25/19	13.11.2019.	NIS Gazprom Neft	15.000,00
SD 29/19	09.12.2019.	NIS Gazprom Neft	10.000,00
Укупно:			45.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	141,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	7.591,07

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	1.197,87
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	23,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	90,06
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	177,50
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	549,18
Укупно:			10.969,68

Дневнице и путни трошкови			
РТ 9/19	01.10.2019.	Ugovor o radu	19.324,94
РТ 10/19	02.11.2019.	Ugovor o radu	19.324,92
РТ 11/19	02.12.2019.	Ugovor o radu	19.324,94
Рт 12/19	31.12.2019.	Ugovor o radu	19.325,27
Укупно:			77.300,07

Бруто зараде по уговору о раду			
Zarada 9/19	01.10.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Zarada 10/19	02.11.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Zarada 11/19	02.12.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Zarada 12/19	31.12.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Укупно:			223.738,12

Књиговодствене услуге			
SD 21/19	05.10.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
SD 24/19	31.10.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
SD 28/19	02.12.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
SD 31/19	31.12.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
SD 26/19	14.11.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	145.000,00
SD 32/19	31.12.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	240.000,00
Укупно:			385.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
311219	31.12.2019.	RS MF Poreska uprava Fil. Subotica	3.914,00
Укупно:			3.914,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
SD 33/19	31.12.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	825.921,87
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	869.906,03
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.д. Београд, 200-3073520101029-96
 Банка Поштанска штедионица, 42-4053040

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	20.822.781,26
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2019.	Village Frost Doo Horgoš	400.000,00
08.10.2019.	Village Frost Doo Horgoš	400.000,00
18.11.2019.	Village Frost Doo Horgoš	300.000,00
22.11.2019.	Village Frost Doo Horgoš	300.000,00
17.12.2019.	Village Frost Doo Horgoš	429.073,44
Укупно:		1.829.073,44

Укупни приливи:	1.829.073,44
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2019.	Kancelarija Harmat	4.441,47
15.11.2019.	Kancelarija Harmat	4.542,69
16.12.2019.	Kancelarija Harmat	35.000,00
Укупно:		43.984,16

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.10.2019.	NIS Gazprom Neft	20.000,00
15.11.2019.	NIS Gazprom Neft	15.000,00
16.12.2019.	NIS Gazprom Neft	10.000,00
Укупно:		45.000,00

Платни промет		
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
01.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
16.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	141,00
22.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	7.591,07
23.10.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	1.197,87
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
01.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
14.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	23,00
18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	90,06
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00

Платни промет		
02.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	200,00
17.12.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	177,50
18.11.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	549,18
Укупно:		10.969,68

Дневнице и путни трошкови		
15.10.2019.	Ugovor o radu	19.324,94
15.11.2019.	Ugovor o radu	19.324,92
16.12.2019.	Ugovor o radu	19.324,94
31.12.2019.	Ugovor o radu	15.411,27
Укупно:		73.386,07

Бруто зараде по уговору о раду		
15.10.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
15.11.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
16.12.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
31.12.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Укупно:		223.738,12

Књиговодствене услуге		
15.10.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
15.11.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
16.12.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
31.12.2019.	Moto Nemet Doo	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.11.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	145.000,00
31.12.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	240.000,00
Укупно:		385.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.12.2019.	RS MF Poreska uprava Fil. Subotica	3.914,00
Укупно:		3.914,00

Орочење средстава		
06.12.2019.	Banka Poštanska štedionica	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
21.10.2019.	Savić Željko	11.357,86
Укупно:		11.357,86

II исплатни ред		
22.10.2019.	Opština Uprava Kanjiža	386.490,54
21.10.2019.	JVP Vode Vojvodine	2.493,57
15.11.2019.	RS MF Poreska uprava Fil. Subotica	1.284.585,27
Укупно:		1.673.569,38

III исплатни ред		
21.10.2019.	Sinteza Invest Group Beograd	2.869,66
22.10.2019.	Opština Uprava Kanjiža	109.881,58
21.10.2019.	IPC Informativno poslovni centar Doo Beograd	157,89
21.10.2019.	Komercijalna Banka Ad Beograd	14,65
21.10.2019.	Almex Doo Pančevo	12.189,64
21.10.2019.	Beogradska berza Ad Beograd	119,16
21.10.2019.	Računovodstvo Doo Beograd	367,42
21.10.2019.	Dom Zdravlja Kanjiža	1.746,30
21.10.2019.	Raiffeissen Banka Ad.	3.773.474,92
21.10.2019.	Raiffeissen Leasing Doo Beograd	153.285,25
21.10.2019.	Aretol Doo Novi Sad	0,49

III исплатни ред		
21.10.2019.	Institut za bezbednost i human.rada Doo. Novi Sad	73,96
21.10.2019.	Lepenka Commerce Doo Novi Kneževac	2.658,25
21.10.2019.	Lepenka Doo Novi Kneževac	504,17
21.10.2019.	Masimo Trade Doo	20.654,47
21.10.2019.	OTP Banka Ad Novi Sad	1.018.043,08
21.10.2019.	Savić Željko	274,95
21.10.2019.	Vinarija Čoka Plus Doo Subotica	19.129,91
21.10.2019.	Adam Šped System Subotica	41,23
21.10.2019.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	13.599,08
21.10.2019.	Globos Osiguranje Novi sad	3.319,48
21.10.2019.	Starex Doo Novi Sad	9,78
21.10.2019.	Ad Zip Sloga Kanjiža	171.779,86
21.10.2019.	Dunav Osiguranje Sombor	11.516,04
21.10.2019.	Razvojna Banka Vojvodine Ad Novi Sad u stečaju	1.353.825,77
13.11.2019.	Telekom Srbija	159,90
21.10.2019.	Village Frost Doo Horgoš	1.204,89
21.10.2019.	Petefi Doo Temerin	52.730,42
21.10.2019.	Feroelektro Doo Subotica	0,53
21.10.2019.	Maksim Gradnja Doo, Subotica	5.646,67
21.10.2019.	Vetprom Subotica	24,79
21.10.2019.	Chemol Subotica	5,16
21.10.2019.	EPS Distribucija doo Ogranak Subotica	12.587,51
21.10.2019.	JVP Vode Vojvodine	63.506,68
21.10.2019.	Fejes Doo Zimonić	1.193,66
21.10.2019.	BB Electronic Voganj	5.382,15
21.10.2019.	Heta Real Estate Doo Beograd	248.859,77
21.10.2019.	APV Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost Novi Sad	29.898,67
21.10.2019.	AKV Invest 1 Doo Beograd	2.027.247,38
21.10.2019.	Vinarija Čoka Plus Doo Subotica	95.929,42
21.10.2019.	Simonna Doo Subotica	1.828.711,71
22.10.2019.	AIK Banka a.d. Beograd	1.601.543,91
Укупно:		12.644.170,20
Укупни одливи:		20.675.089,47
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		7.476.765,22

