

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 17.04.2019.

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-

2) 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2019.
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

Станје рачуна на почетку извештајног периода износи 575.481,54 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	575.481,54
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	0,00	35.313.106,52
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	602.939.596,50

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	575.481,54
2. Дати аванси	251.308,44	0,00
3. Потраживања	35.699.736,44	-386.629,92
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	35.951.044,88	566.988.551,62

Коментар

Red.br.2. i 3. - navedene stavke su bile predmet prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica kao i predmet procene u elaboratu izveštaj o proceni vrednosti imovine i stečajnog dužnika kao pravnog lica, međutim po sprovedenoj prodaji i evidentiranju istog sistem ERS umanjeње ovih stavki je automatski naznačio u ovoj tabeli.

Korigovana vrednost imovine od -386.629,92 je fakturisana zakupnina za januar 2019 godine umanjena za uplatu od 39.410,28 dinara. (tabela 1g tačka 2.)

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	39.410,28	-426.040,20
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	256.466,78	0,00	96.533,22	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	410.972.903,41	0,00	154.688.796,59	0,00
7. Остала имовина	570.329,81	0,00	214.670,19	0,00
Укупно	411.799.700,00	0,00	155.039.410,28	-426.040,20

Коментар

Red.br.2. - нараћено потраживање- закупнина

Red.br.5.,6.,7.- остварена продајна цена износ од 155.000.000,00 din.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	154.053.893,19			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	39.410,28			
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	589,23	95.943,99	96.533,22	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	944.207,25	153.744.589,34	154.688.796,59	0,00
9. Остала имовина	1.310,33	213.359,86	214.670,19	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	68.132,90	0,00	502.734,13	434.601,23
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	155.107.543,18	154.053.893,19	155.502.734,13	434.601,23

Коментар

Red.br.2.,7.,8.,9.- остварени прилiv на основу купопродајне цене у износу од 155.000.000,00 din.

Red.br.4.,10. - остварени прилiv на основу префактурисаних трошкова.

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	4.770.000,00	4.613.468,45	4.613.468,45	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	76.000,00	75.947,41	75.947,41	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	4.936.000,00	4.689.415,86	4.689.415,86	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	54.532,16	24.932,16	24.932,16	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	19.050,42	47.395,12	35.382,60	42.430,65	12.002,37
4. Гориво и мазиво	0,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.754,12	81.000,00	52.057,86	58.322,02	12.489,96
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	54.000,00	35.976,35	35.976,35	0,00
9. Премија осигурања	355.256,19	600.000,00	0,00	66.776,13	288.480,06
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.080.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00
12. Вештачења и процене	650.000,00	1.300.000,00	0,00	650.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	68.500,00	68.106,12	68.106,12	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	197.152,75	197.152,75	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	142.365,20	675.000,00	204.680,71	347.045,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	70.000,00	105.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	450.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00
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	4.000,00	2.800,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	104.999,00	104.999,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	270.000,00	760.000,00	440.000,00	290.000,00	420.000,00
- Орочење средстава		16.000.000,00		16.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.529.073,92	22.884.427,28	2.479.287,55	19.435.541,09	4.572.820,38

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

Red.br.3. - preliminarna nagrada; nagrada stečajnog upravnika po osnovu namirenja razlučnih poverilaca

Red.br.5. - naknada troškova stečajnog upravnika

Трошкови стечајне масе

Red.br.1. - kancelarijski materijal

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.3. - komunalne usluge
 Red.br.4. - gorivo
 Red.br.5. - pošta, telefon i internet
 Red.br.8. - platni promet
 Red.br.9. - premija osiguranja
 Red.br.11. - troškovi prof.obezbeđenja imovine
 Red.br.12. - procena imovine
 Red.br.13. - putni trošak 12/2018- deo 3/2019
 Red.br.14. - bruto zarade po ugovoru o radu 12/2018- deo 3/2019
 Red.br.15. - Ugovor o delu; 3-8/2018, 09/2015-03/2016
 Red.br.16. - knjigovodstvene usluge 12/2018-2/2019
 Red.br.17. - advokatske usluge 8/2018-2/2019
 Red.br.19. - administrativne takse - APR
 Red.br.20. - PDV 12/2018-2/2019
 Red.br.24. - ostali troškovi- sala za održavanje javnog nadmetanja
 Red.br.25. - Tarifa 5. i Tarifa 6.
 Oročenje na 3 meseca - 16.000.000,00 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	760.669.103,23	-630.695.173,48	129.973.929,75	0,00
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	590.762.417,18	0,00	1.290.505.736,43
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	1.462.097.349,72	-39.932.756,30	129.973.929,75	1.292.190.663,67

Коментар

У складу са изјашњеним различног повериоца Raiffeisen Banka a.d. Beograd од 29.01.2019.год. и АКВ 1 Invest Beograd (Banka Intesa) уманјено је потраживање за наведени износ (39.932.756,30) будући да је исти наплаћен од главних дужника.
 Након намирења различних поверилаца преостало различно потраживање пребачено је у III исплатни ред у складу са ставом 2. члана 49. Закона о стећају.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	575.481,54
2.	Укупан прилив		155.107.543,18
3.	Укупан одлив		154.098.886,70
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)	31.03.2019.	1.584.138,02

Коментар

Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2019.god. износи 1.584.138,02 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Ниле било промене у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокати Рацић & Vitomirović	350.000,00
2.	Moto Nemet Doo- knjigovodstvene usluge	105.000,00
3.	Monika Papdančo	265.258,87
4.	Atila Harmat	142.405,08
5.	Radovan Kuzmanovic	204.640,83
Укупно		1.067.304,78

Коментар

У извештајном периоду стећајни управник је извршио плаћање ангажоване адвокатске канцеларије " Racić & Vitomirović" из Суботце за потребе заступања стећајног дужника у судским и другим поступцима. Ангажовање адвокатске канцеларије одобрено је од стране стећајне судије дана 01.04.2016.god. за период од 01.04.2016.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец август- децембар 2018. год. и јануар и фебруар 2019 год.

У извештајном периоду стећајни управник је извршио плаћање ангажоване knjigovodstvene агенције Moto Nemet из Horgoša за обављање knjigovodstvenih услуга . Ангажовање лица одобрено је од стране стећајне судије дана 23.11.2015.god. и 01.03.2017.god. за период 01.12.2015.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 35.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец децембар 2018 год. , јануар и фебруар 2019 год.

У извештајном периоду стећајни управник је извршио плаћање ангажоване Monike Papdančo из Kanjiže за административне послове, послове уноса, обраде и ажурирања података у ERS -у. Ангажовање лица одобрено је од стране стећајно судије дана 20.11.2015.god. и 11.01.2017 за период 01.12.2015.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у нето износу од 35.000,00 din. са путним трошковима. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец децембар 2018 год. , јануар, фебруар и део марта 2019 год.

У извештајном периоду стећајни управник је извршио плаћање ангажованог Atila Harmata из Суботце за административне и стручне послове по налогу стећајног управника. Ангажовање лица одобрено је од стране стећајно судије дана 31.03.2016.god. за период 01.04.2016.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у нето износу од 15.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец март - септембар 2018 год.

У извештајном периоду стећајни управник је извршио плаћање ангажованог Radovana Kuzmanovića из Bačke Topole за административне и стручне послове по налогу стећајног управника. Ангажовање лица одобрено је од стране стећајно судије дана 30.09.2015.god. за период од 17.09.2015. год. до 31.03.2016 год. уз месечну накнаду у нето износу од 20.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за период од 17.09.2015 год до 31.03.2016.god.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.584.138,02
2. Орочена средства		16.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.561,03
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		17.592.699,05

Коментар

Stanje računa na kraju izveštajnog period iznosi 1.584.138,02 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

16.01.2019. Uplata depozita

Privredno duštvo Aretol Doo iz Novog Sada uplatio je depozit u iznosu od 154.053.893,19 din.

21.01.2019. VI Javno nadmetanje

Održano je javno nadmetanje radi prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica o kom je sačinjen poseban Zapisnik gde se za kupca se proglašava Aretol Doo iz Novog Sada, a početna cena se proglašava kupoprodajnom cenom koji iznosi 155.000.000,00 din.

23.01.2019. Obaveštenje o sprovedenoj prodaji

Članovima Odbora poverilaca, različnim poveriocima, Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i Privrednom sudu u Subotici dostavljeno je obaveštenje o sprovedenoj prodaji.

24.01.2019. Potpisivanje kupoprodajnog ugovora

Sa proglašenim kupcem potpisan je Ugovor o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica.

28.01.2019. Uplata razlike kupoprodajne cene

Kupac, Aretol Doo iz Novog Sada uplatio je razliku do pune kupoprodajne cene, iznos od 946.106,81 din.

31.01.2019. Namirenje različitih poverilaca

U skladu sa konačnim obračunom isplate različitih poverilaca izvršeno je namirenje Raiffeisen Banke, OTP Banke, RVB u stečaju, Vinarije Čoka Plus i AKV1 Invest.

12.02.2019. Rešenje Privrednog suda u Subotici

Dana 12.02.2019.god doneto je Rešenje sa kojim se konstatuje prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica, postupak stečaje se obustavlja protiv stečajnog dužnika Ad Higlo Horgoš a postupak stečaja se nastavlja u odnosu na Stečajnu masu Ad Higlo Horgoš. Predmetno Rešenje posalo je pravosnažno 08.03.2019.god.

20.02.2019. Isplata razlike razlučnim poveriocima

Na osnovu pravosnažnih Rešenja Privrednog suda u Subotici kojima su utvrđeni troškovi na teret razlučnih poverilaca kao i nagrada stečajnog upravnika, naloženo je stečajnom upravniku isplata razlike pripadajućeg iznosa namirenja razlučnih poverilaca. Dana 20.02.2019.god sprovedena je isplata razlike.

12.03.2019. Primopredaja

Izvršena je primopredaje celokupne imovine između Zakupca- Village Frost Doo Horgoš, stečajnog dužnika Ad Higlo Hladnjača i Kupca- Aretol Doo Novi Sad o kojoj je sačinjen poseban Zapisnik o primopredaji.

13.03.2019. Registracije stečajne mase

Ispred Agencije za privredne registre registrovana je stečajna masa Ad Higlo Hladnjača , PIB: 111330094, MB: 27007856

18.03.2019. Otvaranje novog računa

Izvršeno je otvaranje novog računa registrovane stečajne mase.

27.03.2019. Oročenje sredstava

Izvršeno je oročenje novčanih sredstava u iznosu od 16.000.000,00 dinara koja neće biti odmah raspodeljena poveriocima stečanog dužnika u skladu sa Nacionalnim standardom br. 1. Pravilnika br.1. o utvrđivanju nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 17.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4538-14332-606518-34642	24.01.2019.	Aretol Doo Novi Sad	155.000.000,00
Укупно:			155.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
1/19	04.01.2019.	Village Frost Doo Horgoš	426.040,20
Knj 2/19	28.01.2019.	Village Frost Doo Horgoš	8.301,31
Knj 1/19	10.01.2019.	Village Frost Doo Horgoš	18.972,43
3/19	19.02.2019.	Village Frost Doo Horgoš	19.564,45
4/19	25.02.2019.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
Knj 5/19	11.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	7.279,06
Knj 6/19	11.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	9.705,65
Knj 7/19	20.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	3.668,89
Knj 8/19	20.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	4.892,14
Укупно:			502.734,13

Укупни приходи:			155.502.734,13
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
1/19	08.01.2019.	Kancelarija Harmat	75.000,00
3/19	08.01.2019.	Kancelarija Harmat	25.000,00
14/19	01.02.2019.	Kancelarija Harmat	100.000,00
24/19	18.02.2019.	Kancelarija Harmat	4.413.468,45
Укупно:			4.613.468,45

Накнада трошкова стечајног управника			
2/19	08.01.2019.	Kancelarija Harmat	10.061,48
13/19	01.02.2019.	Kancelarija Harmat	30.074,14
18/19	05.02.2019.	Kancelarija Harmat	4.442,21
26/19	27.02.2019.	Kancelarija Harmat	25.984,98
33/19	14.03.2019.	Kancelarija Harmat	5.384,60
Укупно:			75.947,41

Укупно трошкови стечајног поступка:			4.689.415,86
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
9/19	30.01.2019.	Stil b Centar Doo	15.572,16
11/19	30.01.2019.	Biromarket 024 Doo Subotica	6.960,00
20/19	13.02.2019.	Biromarket 024 Doo Subotica	2.400,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			24.932,16

Комуналне услуге			
139/18	08.01.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	7.698,56
141/18	15.01.2019.	Brantner Doo	3.655,30
15/19	11.02.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	8.107,60
21/19	13.02.2019.	Brantner Doo	3.918,77
29/19	11.03.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvek Doo Horgoš	8.107,60
32/19	12.03.2019.	Brantner Doo	3.894,77
			Укупно:
			35.382,60

Гориво и мазиво			
6/19	11.01.2019.	NIS Gazprom Neft	25.000,00
10/19	30.01.2019.	NIS Gazprom Neft	25.000,00
			Укупно:
			50.000,00

Пошта и телефон			
140/18	08.01.2019.	Telekom Srbija	10.626,87
5/19	11.01.2019.	JP Pošta Srbije	13.800,00
142/18	28.01.2019.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
16/19	11.02.2019.	Telekom Srbija	6.521,03
25/19	18.02.2019.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
30/19	11.03.2019.	Telekom Srbija	8.179,96
34/19	20.03.2019.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
			Укупно:
			52.057,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	338,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,51
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19.706,91
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.098,82
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	191,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.685,52
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	604,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,59
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	427,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:			35.976,35

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
7/19	21.01.2019.	Cop Security Doo	360.000,00
23/19	18.02.2019.	Cop Security Doo	360.000,00
31/19	12.03.2019.	Cop Security Doo	312.000,00
Укупно:			1.032.000,00

Дневнице и путни трошкови			
Pt 12/18	04.01.2019.	Ugovor o radu	19.333,50
Pt 1/19	01.02.2019.	Ugovor o radu	19.324,92
Pt 2/19	01.03.2019.	Ugovor o radu	19.325,11
Pt 3/19	18.03.2019.	Ugovor o radu	10.122,59
Укупно:			68.106,12

Бруто зараде по уговору о раду			
Zarada 12/18	04.01.2019.	Ugovor o radu	55.984,65
Zarada 1/19	01.02.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Zarada 2/19	01.03.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
Zarada 3/19	18.03.2019.	Ugovor o radu	29.299,04
Укупно:			197.152,75

Бруто зараде по уговору о делу			
Ug o delu 6/15-3/16 KR	31.01.2019.	Ugovor o delu	204.640,83
Ug o delu razlika 4-8/18	31.01.2019.	Ugovor o delu	39,88
Укупно:			204.680,71

Књиговодствене услуге			
12/19	01.02.2019.	Moto Nemet Doo	35.000,00
27/19	01.03.2019.	Moto Nemet Doo	35.000,00
Укупно:			70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/19	08.01.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
17/19	11.02.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
28/19	11.03.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Административне таксе			
APR -ST masa	31.01.2019.	APR, Beograd	2.800,00
APR Z/2018	28.03.2019.	APR, Beograd	1.200,00
Укупно:			4.000,00

ПДВ			
PDV 12/18	11.01.2019.	PDV	86.889,00
PDV 1/19	13.02.2019.	PDV	10.787,00
PDV 2/19	14.03.2019.	PDV	7.323,00
Укупно:			104.999,00

Остали трошкови стечајне масе			
8/19	22.01.2019.	Privredna komora Srbija	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
22/19	18.02.2019.	ALSU	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
19/19	13.02.2019.	ALSU	20.000,00
ALSU 6	01.03.2019.	ALSU	300.000,00
Укупно:			320.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.479.287,55
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			7.168.703,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	575.481,54
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Уплаћени депозити		
16.01.2019.	Aretol Doo Novi Sad	154.053.893,19
Укупно:		154.053.893,19

Наплата потраживања		
28.01.2019.	Village Frost Doo Horgoš	31.086,92
28.01.2019.	Village Frost Doo Horgoš	8.323,36
Укупно:		39.410,28

Имовина		
28.01.2019.	Aretol Doo Novi Sad	946.106,81
Укупно:		946.106,81

Закуп (у извештајном периоду)		
28.01.2019.	Village Frost Doo Horgoš	18.972,43
04.02.2019.	Village Frost Doo Horgoš	8.301,31
26.02.2019.	Village Frost Doo Horgoš	19.564,45
08.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	4.310,00
25.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	7.279,06
25.03.2019.	Village Frost Doo Horgoš	9.705,65
Укупно:		68.132,90

Укупни приливи:	155.107.543,18
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.01.2019.	Kancelarija Harmat	75.000,00
11.01.2019.	Kancelarija Harmat	25.000,00
01.02.2019.	Kancelarija Harmat	100.000,00
20.02.2019.	Kancelarija Harmat	4.413.468,45
Укупно:		4.613.468,45

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2019.	Kancelarija Harmat	10.061,48
01.02.2019.	Kancelarija Harmat	30.074,14
08.02.2019.	Kancelarija Harmat	4.442,21
05.03.2019.	Kancelarija Harmat	25.984,98
15.03.2019.	Kancelarija Harmat	5.384,60
Укупно:		75.947,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.02.2019.	Stil b Centar Doo	15.572,16
13.02.2019.	Biromarket 024 Doo Subotica	6.960,00
28.02.2019.	Biromarket 024 Doo Subotica	2.400,00
Укупно:		24.932,16

Комуналне услуге		
30.01.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvек Doo Horgoš	7.698,56
30.01.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvек Doo Horgoš	7.698,56
30.01.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvек Doo Horgoš	7.698,56
30.01.2019.	Brantner Doo	3.653,30
08.02.2019.	Brantner Doo	3.655,30
05.03.2019.	Potiski vodovodi- Tisza menti vizmuvек Doo Horgoš	8.107,60
05.03.2019.	Brantner Doo	3.918,77
Укупно:		42.430,65

Гориво и мазиво		
15.01.2019.	NIS Gazprom Neft	25.000,00
01.02.2019.	NIS Gazprom Neft	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Пошта и телефон		
15.01.2019.	JP Pošta Srbije	13.800,00
30.01.2019.	Telekom Srbija	14.444,12
30.01.2019.	Telekom Srbija	10.626,87
30.01.2019.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
08.02.2019.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
05.03.2019.	Telekom Srbija	6.521,03
15.03.2019.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
Укупно:		58.322,02

Платни промет		
03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	338,00
16.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	104,51
31.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	160,00
01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	19.706,91
04.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.098,82
06.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	191,00
14.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
18.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
21.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	5.685,52
01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	604,00
06.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,59
15.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	170,00
18.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	427,00
19.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
20.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
21.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d. Beograd	15,00
27.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		35.976,35

Премија осигурања		
01.02.2019.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	66.776,11
01.02.2019.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	0,02
Укупно:		66.776,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.02.2019.	Cop Security Doo	360.000,00
28.02.2019.	Cop Security Doo	360.000,00
15.03.2019.	Cop Security Doo	312.000,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
		Укупно: 1.032.000,00

Вештачења и процене		
01.02.2019.	Centar za veštačenja i procene	650.000,00
		Укупно: 650.000,00

Дневнице и путни трошкови		
11.01.2019.	Ugovor o radu	19.333,50
08.02.2019.	Ugovor o radu	19.324,92
14.03.2019.	Ugovor o radu	19.325,11
19.03.2019.	Ugovor o radu	10.122,59
		Укупно: 68.106,12

Бруто зараде по уговору о раду		
11.01.2019.	Ugovor o radu	55.984,65
08.02.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
14.03.2019.	Ugovor o radu	55.934,53
19.03.2019.	Ugovor o radu	10.965,71
20.03.2019.	Ugovor o radu	18.333,33
		Укупно: 197.152,75

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2019.	Ugovor o delu	204.640,83
01.02.2019.	Ugovor o delu	23.734,20
01.02.2019.	Ugovor o delu	23.734,20
01.02.2019.	Ugovor o delu	23.724,20
01.02.2019.	Ugovor o delu	23.724,20
01.02.2019.	Ugovor o delu	23.724,20
01.02.2019.	Ugovor o delu	23.724,20
01.02.2019.	Ugovor o delu	39,88
		Укупно: 347.045,91

Књиговодствене услуге		
11.01.2019.	Moto Nemet Doo	35.000,00
08.02.2019.	Moto Nemet Doo	35.000,00
14.03.2019.	Moto Nemet Doo	35.000,00
		Укупно: 105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.01.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
11.01.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
01.02.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
01.02.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
01.02.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
28.02.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
15.03.2019.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
		Укупно: 350.000,00

Административне таксе		
01.02.2019.	APR, Beograd	2.800,00
		Укупно: 2.800,00

ПДВ		
15.01.2019.	PDV	86.889,00
14.02.2019.	PDV	10.787,00
15.03.2019.	PDV	7.323,00
		Укупно: 104.999,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.01.2019.	Privredna komora Srbija	10.000,00
		Укупно: 10.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
01.02.2019.	ALSU	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01.02.2019.	ALSU	80.000,00
01.02.2019.	ALSU	20.000,00
01.02.2019.	ALSU	20.000,00
01.02.2019.	ALSU	20.000,00
01.02.2019.	ALSU	10.000,00
28.02.2019.	ALSU	20.000,00
Укупно:		170.000,00

Орочење средстава		
27.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.d.	16.000.000,00
Укупно:		16.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
31.01.2019.	AKV Invest 1 Doo Beograd	19.551.118,41
20.02.2019.	AKV Invest 1 Doo Beograd	376.720,64
31.01.2019.	Raiffeissen Banka Ad.	90.889.371,03
20.02.2019.	Raiffeissen Banka Ad.	4.862.708,40
31.01.2019.	OTP Banka Ad Novi Sad	6.859.619,60
20.02.2019.	OTP Banka Ad Novi Sad	130.590,69
31.01.2019.	Vinarija Čoka Plus Doo Subotica	3.046.860,31
20.02.2019.	Vinarija Čoka Plus Doo Subotica	58.005,57
31.01.2019.	Razvojna Banka Vojvodine Ad Novi Sad u stečaju	4.120.490,70
20.02.2019.	Razvojna Banka Vojvodine Ad Novi Sad u stečaju	78.444,40
Укупно:		129.973.929,75

Укупни одливи:		154.098.886,70
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	17.584.138,02
---	----------------------

