

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 35/2015

Датум израде извештаја: 16.07.2017.

Назив стечајног дужника: МАТЕХ предузеће за производњу чарапа, трговину и експорт-импорт ДОО, Суботица - у стечају

Матични број: 08604550

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Рудолф Шарњаи

Број лиценце: 155-0003

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200470305-62

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	22.921.911,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.279.526,28
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.100.000,00
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	114.826.631,16
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		140.848.543,06

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода износе 22.921.911,90 динара.
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 114.826.631,16 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	22.921.911,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.100.000,00
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	114.826.631,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.848.543,06

Коментар

У извештајном периоду није било повећане вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	22.921.911,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.100.000,00
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	114.826.631,16
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	140.848.543,06

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	3.100.000,00
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	80.378.641,81	0,00	34.447.989,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		80.378.641,81	0,00	37.547.989,35

Коментар

На јавном надметању дана 24.05.2017. године извршена је продаја имовине стечајног дужника, Целине 1 - уписане у лист непокретности број 13901, 14039 и 4506 к.о. Нови Град, саграђене на парцели број 900/6, 900/12 и 900/26, у Суботици на адреси Јована Микића 56, као и постројења и опреме, купцу Елемента доо Суботица, Јована Микића 56, купопродајни износ од 34.447.989,35 динара купац је у целости исплатио.

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	22.965.326,23			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.100.000,00			
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	11.482.663,12	22.965.326,23	34.447.989,35	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.376.513,02		4.376.513,02	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.924.502,37	22.965.326,23	38.824.502,37	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 41.924.502,37 динара (на име камате и других финансијских прихода износ од 0,00 динара, на име депозита износ од 22.965.326,23 динара, на име залиха износ од 0,00 динара, на име некретнине, постројења, опрема и биолошких средстава износ од 11.482.663,12 динара, на име потраживања стечајног дужника од својих дужника износ од 0,00 динара, на име закупа износ од 0,00 динара, на име потраживања износ од 4.376.513,02 динара).

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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	727.205,65	727.205,65	727.205,65	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	26.400,00	26.400,00	26.400,00	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	250.000,00	1.053.605,65	803.605,65	1.053.605,65	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.586,00	1.173.000,00	871.362,48	896.948,48	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	19.500,00	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	216.000,00	181.466,58	181.466,58	0,00
8. Платни промет	0,00	56.000,00	54.797,35	54.797,35	0,00
9. Премија осигурања	0,00	43.000,00	40.304,00	40.304,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	185.000,00	167.394,55	167.394,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	455.000,00	316.703,19	316.703,19	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.260.000,00	1.485.850,58	1.485.850,58	0,00
19. Административне таксе	0,00	397.000,00	295.193,35	295.193,35	0,00
20. ПДВ	0,00	7.510.000,00	6.813.792,65	6.813.792,65	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	196.000,00	64.137,60	64.137,60	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	2.762.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				639.763,14	
Укупно	25.586,00	16.507.500,00	10.533.002,33	11.198.351,47	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. предујам за покретање стечаја
3. прелиминарна награда
5. накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

1. канцеларијски материјал
2. електрична енергија
3. комуналне услуге
5. пошта и телефон

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
- 8. платни промет: трошкови провизије пословне банке
- 9. премија осигурања
- 12. вештачења и процене
- 15. бруто зараде по уговору о делу
- 16. књиговодствене услуге
- 17. накнаде за заступања
- 19. административне таксе на основу решења надлежних органа
- 20. ПДВ
- 22. трошкови оглашавања
- 25. тарифа АЛСУ по тарифном броју 5 и 6

26

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	189.480.006,07	2.830.081,40	43.922.403,30	148.387.684,17
2. I исплатни ред	42.590.573,60	0,00	0,00	42.590.573,60
3. II исплатни ред	4.260.557,15	0,00	0,00	4.260.557,15
4. III исплатни ред	296.158.351,44	0,00	0,00	296.158.351,44
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	532.489.488,26	2.830.081,40	43.922.403,30	491.397.166,36

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици посл. бр. Ст. 35/2015 од 23.03.2016. године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 144.444.026,50 динара, и то: разлучно потраживање у износу од 23.038.400,88 динара, 1. исплатни ред у износу од 4.511.985,98 динара, 2. исплатни ред у износу од 485.855,26 динара, 3. исплатни ред у износу од 116.407.784,38 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици посл. бр. Ст. 35/2015 од 12.05.2016. године утврђена су потраживања поверилаца у укупном износу од 445.674.082,61 динара, и то: разлучно потраживање у износу од 224.038.684,83 динара, 1. исплатни ред у износу од 38.078.587,62 динара, 2. исплатни ред у износу од 3.774.701,89 динара, 3. исплатни ред у износу од 179.750.567,06 динара.

Намирење разлучних поверилаца по наплати купопродајне цене целине 3 извршена је дана 26.01.2017. године у износу од 59.662.512,08 динара. На утврђено потраживање разлучног повериоца Агенција за осигурање и финансирање извоза РС Ужице обрачуната је камата у складу са чланом 85. став 2. ЗСП у износу од 2.085.432,44 динара.

Намирење разлучних и заложних поверилаца по наплати купопродајне цене целине 2 и 4 извршена је дана 05.04.2017. године и 13.04.2017. године у износу од 10.986.835,06 динара и у износу од 2.830.081,40 динара.

Намирење разлучних поверилаца по наплати купопродајне цене целине 1 извршена је дана 09.06.2017. године у износу од 30.105.486,84 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	24.201.438,18
2.	Укупан прилив		41.284.739,23
3.	Укупан одлив		56.174.360,42
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	9.311.816,99

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 41.284.739,23 динара и остварен је одлив у износу од 56.174.360,42 динара, које су таксативно назначени у табели број 2а, 2б и 2ц овог извештаја.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду нису били ангажовани стручњаци и није вршена исплата по том основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.311.816,99
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		9.311.816,99

Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 9.311.816,99 динара.

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

05.04.2017. Исплата

Исплата разлучног повериоца

07.04.2017. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор за целину 2

10.04.2017. Уплата купопродајне цене

Уплата купопродајне цене за целину 4

11.04.2017. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор за целину 4

13.04.2017. Исплата

Исплата заложног повериоца

19.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

19.04.2017. Оглас

Оглас за продају имовине јавним надметањем

24.05.2017. Продаја

продаја - јавно надметање

25.05.2017. Обавештење о продаји

обавештење о продаји

05.06.2017. Уплата купопродајне цене

уплата купопродајне цене

09.06.2017. Купопродајни уговор

купопродајни уговор

09.06.2017. Исплата

исплата - намирење разлучних поверилаца

Број предмета: Ст. 35/2015

Датум: 16.07.2017.

Назив стечајног дужника: МАТЕХ предузеће за производњу чарапа, трговину и експорт-импорт ДОО, Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4638-11816-484496-29420	24.05.2017.	Елемента	34.447.989,35
Укупно:			34.447.989,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
9-2017	25.04.2017.	Цим Гас	30.000,00
10-2017	27.04.2017.	Елемента	30.000,00
11-2017	05.06.2017.	Елемента	4.316.513,02
Укупно:			4.376.513,02
Укупни приходи:			38.824.502,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
06-2017-3	27.06.2017.	Привредни суд Суботица	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
32017	09.05.2017.	Шарњаи Рудолф	578.254,47
42017	26.05.2017.	Шарњаи Рудолф	148.951,18
Укупно:			727.205,65
Накнада трошкова стечајног управника			
042017	12.04.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
052017	23.05.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
062017	27.06.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
Укупно:			26.400,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			803.605,65

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
04-2017-5	12.04.2017.	Чистоћа и Зеленило	375.544,10
05-2017-7	23.05.2017.	Водовод и канализација	84.988,14
06-2017-2	27.06.2017.	Водовод и канализација	385.244,24
06-2017-5	27.06.2017.	Чистоћа и Зеленило	25.586,00
Укупно:			871.362,48

Текуће одржавање			
04-2017-9	12.04.2017.	Матекс Шпед	73.124,50
04-2017-10	12.04.2017.	Матекс Шпед	59.040,00
05-2017-2	09.05.2017.	Матекс Шпед	26.277,58
06-2017-6	27.06.2017.	Матекс Шпед	23.024,50
Укупно:			181.466,58

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	12.177,83
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.207,87
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	639,76
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.788,13
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.547,07
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	758,25
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	146,25
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	146,99
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	163,85
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	7.658,81
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	955,24

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	21.632,30
Укупно:			54.797,35

Премија осигурања			
04-2017-13	12.04.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
05-2017-3	09.05.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
06-2017-7	27.06.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
06-2017-8	27.06.2017.	ДДОР Нови Сад	8.768,00
Укупно:			40.304,00

Вештачења и процене			
04-2017-7	12.04.2017.	Центар за вештачења и процене	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2017-15	12.04.2017.	Ангажована лица	167.394,55
Укупно:			167.394,55

Књиговодствене услуге			
04-2017-8	12.04.2017.	И&В Аудит	133.750,87
04-2017-14	12.04.2017.	РР Маркет	10.000,00
05-2017-4	09.05.2017.	РР Маркет	10.000,00
05-2017-6	19.05.2017.	И&В Аудит	132.952,32
06-2017-4	27.06.2017.	РР Маркет	30.000,00
Укупно:			316.703,19

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-2017-3	12.04.2017.	Град Суботица	1.069.706,66
04-2017-6	12.04.2017.	Град Суботица	341.558,00
04-2017-11	12.04.2017.	Град Суботица	48.835,55
04-2017-12	12.04.2017.	Град Суботица	25.750,37
Укупно:			1.485.850,58

Административне таксе			
04-2017-1	07.04.2017.	Управа Царина	289.193,35
05-2017-5	18.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			295.193,35

ПДВ			
04-2017-2	07.04.2017.	Управа Царина	1.730.982,65
04-2017-4	12.04.2017.	Пореска управа	769.842,00
06-2017-1	13.06.2017.	Пореска управа	4.312.968,00
Укупно:			6.813.792,65

Трошкови оглашавања			
04-2017-16	18.04.2017.	Дан Граф	32.457,60
04-2017-17	18.04.2017.	Политика Новине и Магазин	31.680,00
Укупно:			64.137,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
05-2017-1	09.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5862-659416	12.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			10.533.002,33
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			11.336.607,98
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **24.201.438,18**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
16.05.2017.	Елемента	22.965.326,23
Укупно:		22.965.326,23
Наплата потраживања		
10.04.2017.	Васиљев Немања	639.763,14
10.04.2017.	Васиљев Немања	2.460.236,86
Укупно:		3.100.000,00
Имовина		
05.06.2017.	Елемента	11.482.663,12
Укупно:		11.482.663,12
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.04.2017.	Цим Гас	30.000,00
27.04.2017.	Елемента	30.000,00
05.06.2017.	Елемента	4.316.513,02
Укупно:		4.376.513,02
Укупни приливи:		41.924.502,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предујма за покретање стечаја		
27.06.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	250.000,00
Укупно:		250.000,00
Судски трошкови		
27.06.2017.	Привредни суд Суботица	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
09.05.2017.	Шарњаи Рудолф	578.254,47
26.05.2017.	Шарњаи Рудолф	148.951,18
Укупно:		727.205,65
Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
23.05.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
27.06.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
Укупно:		26.400,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
12.04.2017.	Чистоћа и Зеленило	25.586,00
12.04.2017.	Чистоћа и Зеленило	375.544,10
23.05.2017.	Водовод и канализација	84.988,14

Комуналне услуге		
27.06.2017.	Водовод и канализација	385.244,24
27.06.2017.	Чистоћа и Зеленило	25.586,00
Укупно:		896.948,48

Текуће одржавање		
12.04.2017.	Матекс Шпед	73.124,50
12.04.2017.	Матекс Шпед	59.040,00
09.05.2017.	Матекс Шпед	26.277,58
27.06.2017.	Матекс Шпед	23.024,50
Укупно:		181.466,58

Платни промет		
01.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
05.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	12.177,83
07.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.207,87
11.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	639,76
12.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.788,13
13.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	2.547,07
18.04.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	90,00
03.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
09.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	758,25
18.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	45,00
19.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	146,25
23.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	146,99
26.05.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	163,85
01.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
13.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	7.658,81
27.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	955,24
09.06.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	21.632,30
Укупно:		54.797,35

Премија осигурања		
12.04.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
09.05.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
27.06.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
27.06.2017.	ДДОР Нови Сад	8.768,00
Укупно:		40.304,00

Вештачења и процене		
12.04.2017.	Центар за вештачења и процене	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Ангажована лица	167.394,55
Укупно:		167.394,55

Књиговодствене услуге		
12.04.2017.	И&В Аудит	133.750,87
12.04.2017.	РР Маркет	10.000,00
09.05.2017.	РР Маркет	10.000,00
19.05.2017.	И&В Аудит	132.952,32
27.06.2017.	РР Маркет	30.000,00
Укупно:		316.703,19

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2017.	Град Суботица	1.069.706,66
12.04.2017.	Град Суботица	341.558,00
12.04.2017.	Град Суботица	48.835,55
12.04.2017.	Град Суботица	25.750,37
Укупно:		1.485.850,58

Административне таксе		
07.04.2017.	Управа Царина	289.193,35
18.05.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:		295.193,35

ПДВ		
07.04.2017.	Управа Царина	1.730.982,65
12.04.2017.	Пореска управа	769.842,00
13.06.2017.	Пореска управа	4.312.968,00
Укупно:		6.813.792,65

Трошкови оглашавања		
18.04.2017.	Дан Граф	32.457,60
18.04.2017.	Политика Новине и Магазин	31.680,00
Укупно:		64.137,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
11.04.2017.	Бокс	639.763,14
Укупно:		639.763,14

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
05.04.2017.	Пореска управа	10.986.835,06
13.04.2017.	Социете Генерале Банка Србија	2.830.081,40
09.06.2017.	Текстилолор	2.805.626,71
09.06.2017.	Комерцијална банка	1.030.292,28
09.06.2017.	Пореска управа	18.899.105,80
09.06.2017.	Глотекс	7.370.462,05
Укупно:		43.922.403,30

Укупни одливи:		56.174.360,42
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	9.311.816,99
---	---------------------