

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 35/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.984,75
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	19.593.378,61
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	269.193.535,80
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.814.899,16</b>

**Коментар**

Готовина и готовински еквиваленти на почетку извештајног периода износе 27.984,75 динара.

Залихе износе 19.593.378,61 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства износе 269.193.535,80 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.984,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	19.593.378,61
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	2.181.866,40	271.375.402,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>2.181.866,40</b>	<b>290.996.765,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је повећање вредности имовине. Од стране проценитеља извршена је процена вредности имовине стечајног дужника и у складу са проценом извршене су корекције вредности имовине.

**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	27.984,75
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	19.593.378,61
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	271.375.402,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>290.996.765,56</b>

**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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	11.756.027,16	0,00	7.837.351,45	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	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	79.284.672,54	0,00	77.264.098,50	114.826.631,16
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>91.040.699,70</b>	<b>0,00</b>	<b>85.101.449,95</b>	<b>114.826.631,16</b>

## Коментар

На јавном надметању дана 11.01.2017. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, Целине 3 - породичне стамбене зграде, са обимом удела 252/504, уписане у лист непокретности број 19599 к.о. Дињи Град, саграђене на парцели број 6096, у Суботици на адреси Парк Рајл Ференца 1, купцу СМБ Градња доо за извођење грађевинских радова по Суботица, Чантавирски пут бб, купопродајни износ од 64.120.581,82 динара купац је у целости исплатио.

На јавном надметању дана 29.03.2017. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, Целине 2 - непокретности у Суботици, Јована Микића 56, уписане у листу непокретности број 14039 к.о. Нови Град, парцела број 900/29 и 900/17, у листу непокретности број 4506 к.о. Нови Град, парцела број 900/13 и 900/16, у листу непокретности број 14677 к.о. Нови Град, парцела број 900/9, (5.447.687,32 динара) постројења (4.595.829,36 динара) и залиха (7.837.351,45 динара), купцу Мастер Цлеан Експрес доо Палић, Хоргошки пут 110, купопродајни износ од 17.880.868,13 динара купац је у целости исплатио.

На јавном надметању дана 29.03.2017. године извршена је продаја дела имовине стечајног дужника, Целине 4 - непокретности у Суботици, Кумановска 7, уписане у листу непокретности број 13291 к.о. Стари Град, двособан стан број 15, на парцели број 2569, купцу Васиљев Немањи из Суботице, Јована Стерије Поповића 29/21, по цени од 3.100.000,00 динара.

## 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	37.147.721,07			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	3.918.675,73	3.918.675,72	7.837.351,45	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	43.494.107,43	30.669.991,07	77.264.098,50	3.100.000,00
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)	2.951.284,27		2.951.284,27	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.511.788,50	34.588.666,79	88.052.734,22	3.100.000,00

## Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у износу од 87.511.788,50 динара (на име камате и других финансијских прихода износ од 0,00 динара, на име депозита износ од 37.147.721,07 динара, на име залиха износ од 3.918.675,73 динара, на име некретнине, постројења, опрема и биолошких средстава износ од 43.494.107,43 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 2.951.284,27 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	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	2.101.478,11	2.101.478,11	2.101.478,11	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
<b>Укупно</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.127.878,11</b>	<b>2.127.878,11</b>	<b>2.127.878,11</b>	<b>250.000,00</b>

**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	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	25.586,00	68.000,00	0,00	0,00	25.586,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	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	77.000,00	74.749,47	74.749,47	0,00
8. Платни промет	0,00	50.000,00	9.025,41	9.025,41	0,00
9. Премија осигурања	0,00	41.000,00	33.536,00	33.536,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	21.000,00	3.780,00	3.780,00	0,00
20. ПДВ	0,00	165.000,00	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	97.000,00	84.576,00	84.576,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.279.528,00	
<b>Укупно</b>	<b>25.586,00</b>	<b>1.846.250,00</b>	<b>248.416,88</b>	<b>1.527.944,88</b>	<b>25.586,00</b>

**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

## 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	247.077.085,71	2.085.432,44	59.682.512,08	189.480.006,07
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>590.086.567,90</b>	<b>2.085.432,44</b>	<b>59.682.512,08</b>	<b>532.489.488,26</b>

### 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: различно 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: различно 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 различних 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 различног 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.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	27.984,75
2.	Укупан прилив		87.511.788,50
3.	Укупан одлив		63.338.335,07
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)	31.03.2017.	24.201.438,18

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 87.511.788,50 динара и остварен је одлив у износу од 63.338.335,07 динара, које су таксативно назначени у табели број 2а, 2б и 2ц овог извештаја.

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
1.	Адвокат Рацић Дражен Суботица	12.750,00
<b>Укупно</b>		<b>12.750,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду били су ангажовани стручњаци и вршена је исплата по том основу.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>140.848.543,06</b>

#### Коментар

Готовина и готовински еквиваленти на крају периода износе 24.201.438,18 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

### 09.01.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

### 11.01.2017. Продаја

продаја имовине на јавном надметању

### 16.01.2017. Купопродајни уговор

купопродајни уговор је закључен дана 16.01.2017. године

### 23.01.2017. Уплата купопродајне цене

уплата купопродајне цене

### 26.01.2017. Исплата

исплата разлучних поверилаца

### 06.02.2017. Уновчење имовине

Уновчење имовине

### 06.02.2017. Пакете имовине

Пакети имовине

### 06.02.2017. Продајна документација

Продајна документација

### 24.02.2017. Оглас

Оглас о продаји имовине јавним надметањем

### 29.03.2017. Продаја

Продаја јавним надметањем

### 31.03.2017. Уплата купопродајне цене

Уплата купопродајне цене за целину 2

### 31.03.2017. Уновчење имовине

Уновчење имовине

### 31.03.2017. Пакете имовине

Пакети имовине

### 31.03.2017. Продајна документација

Продајна документација

Број предмета: Ст. 35/2015

Датум: 19.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4638-11410-456381-28058	16.01.2017.	СМБ-Градња	64.120.581,82
20-4638-11636-463329-28740	29.03.2017.	Мастер Цлеан Експресс	17.880.868,13
20-4638-11636-463330-28752	29.03.2017.	Васиљев Немања	3.100.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.101.449,95</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1-2017	04.01.2017.	СМБ-Градња	30.000,00
2-2017	27.02.2017.	Мастер Цлеан Експресс	30.000,00
3-2017	16.03.2017.	Бокс	30.000,00
4-2017	21.03.2017.	Хармат Ивет	30.000,00
5-2017	22.03.2017.	Васиљев Немања	30.000,00
6-2017	22.03.2017.	Вујисић Томаницки Зоран	30.000,00
7-2017	31.03.2017.	Мастер Цлеан Експресс	2.771.284,27
<b>Укупно:</b>			<b>2.951.284,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>88.052.734,22</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
022017	22.02.2017.	Шарњаи Рудолф	2.101.478,11
<b>Укупно:</b>			<b>2.101.478,11</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
12017	27.01.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
22017	20.02.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
032017	14.03.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.400,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.127.878,11</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Текуће одржавање</b>			
3-2017	27.01.2017.	Матекс Шпед	25.000,00
02-2017-1	20.02.2017.	Матекс Шпед	24.562,14
03-2017-2	14.03.2017.	Матекс Шпед	25.187,33
<b>Укупно:</b>			<b>74.749,47</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	101,49
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.891,33
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.087,59
<b>Укупно:</b>			<b>9.025,41</b>

Премија осигурања			
1-2017	27.01.2017.	ДДОР Нови Сад	12.512,00
02-2017-2	20.02.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
03-2017-1	14.03.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.536,00</b>

Књиговодствене услуге			
2-2017	27.01.2017.	РР Маркет	10.000,00
02-2017-3	20.02.2017.	РР Маркет	10.000,00
03-2017-4	14.03.2017.	РР Маркет	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03-2017-3	14.03.2017.	Адвокат Рацић Дражен	12.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.750,00</b>

Административне таксе			
4-2017	27.01.2017.	Јавни бележник Буш Каролина	3.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.780,00</b>

Трошкови оглашавања			
02-2017-4	21.02.2017.	Дан Граф	42.336,00
02-2017-5	21.02.2017.	Политика Новине и Магазин	42.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.576,00</b>

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	248.416,88

Укупни трошкови:	2.376.294,99
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad, 355-3200470305-62

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	27.984,75
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Уплаћени депозити		
04.01.2017.	СМБ-Градња	25.648.232,73
21.03.2017.	Мастер Цлеан Експресс	8.940.434,06
21.03.2017.	Бокс	639.763,14
22.03.2017.	Хармат Ивет	639.764,00
22.03.2017.	Васиљев Немања	639.763,14
22.03.2017.	Вујисић Томанички Зоран	639.764,00
Укупно:		37.147.721,07

Имовина		
23.01.2017.	СМБ-Градња	38.472.349,09
31.03.2017.	Мастер Цлеан Експресс	8.940.434,07
Укупно:		47.412.783,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	СМБ-Градња	30.000,00
27.02.2017.	Мастер Цлеан Експресс	30.000,00
16.03.2017.	Бокс	30.000,00
21.03.2017.	Хармат Ивет	30.000,00
22.03.2017.	Васиљев Немања	30.000,00
22.03.2017.	Вујисић Томанички Зоран	30.000,00
31.03.2017.	Мастер Цлеан Експресс	2.771.284,27
Укупно:		2.951.284,27

Укупни приливи:	87.511.788,50
-----------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.02.2017.	Шарњаи Рудолф	2.101.478,11
Укупно:		2.101.478,11

Накнада трошкова стечајног управника		
27.01.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
20.02.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
14.03.2017.	Шарњаи Рудолф	8.800,00
Укупно:		26.400,00

#### Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
27.01.2017.	Матекс Шпед	25.000,00
20.02.2017.	Матекс Шпед	24.562,14
14.03.2017.	Матекс Шпед	25.187,33
<b>Укупно:</b>		<b>74.749,47</b>

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
26.01.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	4.500,00
27.01.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	200,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
20.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	180,00
21.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	101,49
22.02.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.891,33
01.03.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	280,00
14.03.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	225,00
30.03.2017.	Vojvođanska banka a.d. Novi Sad	1.087,59
<b>Укупно:</b>		<b>9.025,41</b>

Премија осигурања		
27.01.2017.	ДДОР Нови Сад	12.512,00
20.02.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
14.03.2017.	ДДОР Нови Сад	10.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.536,00</b>

Књиговодствене услуге		
27.01.2017.	РР Маркет	10.000,00
20.02.2017.	РР Маркет	10.000,00
14.03.2017.	РР Маркет	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.03.2017.	Адвокат Рацић Дражен	12.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.750,00</b>

Административне таксе		
27.01.2017.	Јавни бележник Буш Каролина	3.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.780,00</b>

Трошкови оглашавања		
21.02.2017.	Дан Граф	42.336,00
21.02.2017.	Политика Новине и Магазин	42.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.576,00</b>

Повраћај депозита		
30.03.2017.	Вујисић Томанички Зоран	639.764,00
30.03.2017.	Хармат Ивет	639.764,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.279.528,00</b>

#### Исплата обавеза према поверицима

Разлучни поверици		
26.01.2017.	Агенција за осигурање и финасирање извоза Републике Србије	18.433.948,96
26.01.2017.	Глотекс	41.248.563,12
<b>Укупно:</b>		<b>59.682.512,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>63.338.335,07</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>24.201.438,18</b>
---	----------------------