

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 24/2015  
Датум израде извештаја: 18.07.2016.  
Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица  
Матични број: 08756635  
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма  
Име и презиме стечајног управника:  
Број лиценце:  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Poštanska štedionica, 200-2836960101029-76

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	136.869,06
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	7.500,00
5.	Потраживања	46.549,60
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	4.338.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.529.318,66</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.04.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2016. године и односи се на имовинско стање стечајног дужника. Састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 136.869,06 представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године који се води код банке Банка Poštanska štedionica, 200-2836960101029-76
4. Дати аванси у износу од 7.500,00 динара
5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 46.549,60 динара
9. Некретнина и опреме са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 4.338.400,00 динара

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	136.869,06
2.	Дати аванси	0,00	7.500,00
3.	Потраживања	0,00	46.549,60
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	4.338.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.529.318,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	136.869,06
2.	Дати аванси	0,00	7.500,00
3.	Потраживања	0,00	46.549,60
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	4.338.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.529.318,66</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	7.500,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	46.549,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	4.338.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.392.449,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**2** // Списак готовинских прилива и одлива**2a** // 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)	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	36.717,74		36.717,74	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>90.717,74</b>	<b>0,00</b>	<b>90.717,74</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од:

10. Закупа (у извештајном периоду) у износу од 54.000,00 динара по основу закљученог Уговора о издавању у закуп пословног простора стечајног дужника привредном друштву "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 36.717,74 се односе на префактурисане трошкове стечајног дужника Закупцу пословног простора "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице.

Фактурисана вредност у извештајном периоду односи се на:

10. Фактурисану закупнину по основу закљученог Уговора о издавању у закуп пословног простора стечајног дужника привредном друштву "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице у износу од 54.000,00 динара.

11. Префактурисани трошкови стечајног дужника Закупцу пословног простора "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице у износу од 36.717,74 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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
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	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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>170.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</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	9.275,84	31.166,89	26.882,24	27.778,70	8.379,38
3. Комуналне услуге	2.302,74	10.000,00	5.940,64	7.877,67	365,71
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	8.996,00	8.996,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	5.628,83	3.651,82	1.977,01
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	3.000,00	1.217,39	1.217,39	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	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	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	47.469,00	47.469,00	47.469,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	66.212,06	69.446,12	34.723,06	34.723,06
19. Административне таксе	0,00	435,00	435,00	435,00	0,00
20. ПДВ	0,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	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	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.578,58</b>	<b>213.747,95</b>	<b>201.480,22</b>	<b>167.613,64</b>	<b>45.445,16</b>

**Коментар**

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у кварталу, док су од стране стечајног судије одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику број 3/2016 од 08.04.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 38.862,59 динара.
- Трошковнику број 4/2016 од 13.05.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 61.483,45 динара.
- Трошковнику број 5/2016 од 06.06.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 71.027,22 динара.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 26.882,24 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
3. Комуналне услуге, у износу од 5.940,64 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
4. Гориво и мазиво, у износу од 8.996,00 динара, односе се на трошкове горива поверенике стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 5.628,83 динара односи се на трошкове слања поште и обавезе по основу коришћења телефона у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 1.217,39 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 47.469,00 динара, односе се на накнаде ангажованог административног радника за период 01.04-30.06.2016. године. Ангажовање лица је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 15.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља наканде за период од 01.04.-30.06.2016. године у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 69.446,12 динара се односи на:
  - пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у износу од 62.978,00 динара
  - решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 6.468,12 динара
19. Административне таксе у износу од 435,00 динара односе се на таксу за оверу ОП обрасца у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 18.815,00 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.01.2016. године до 31.03.2013. године.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.650,00 динара се односи на трошкове израде печата стечајног дужника у извештајном периоду.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 27.778,70 динара, односи се на плаћене обавезе за утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника.
3. Комуналне услуге, у износу од 7.877,67 динара односе на плаћене обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника.
4. Гориво и мазиво, у износу од 8.996,00 динара, односе се на плаћене трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 3.651,82 динара односи се на плаћене трошкове слања поште и коришћења телефона у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 1.217,39 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 47.469,00 динара, односе се на плаћене накнаде ангажованог административног радника за период 01.04-30.06.2016. године. Ангажовање лица је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 15.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља наканде за период од 01.04.-30.06.2016. године у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 34.723,06 динара се односи на плаћену:
  - пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину у износу од 31.489,00 динара које представља половину стварно настале обавезе за 2016. годину
  - решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 3.234,06 динара за два квартала 2016.године
19. Административне таксе у износу од 435,00 динара односе се плаћену таксу за оверу ОП обрасца у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 18.815,00 динара се односи плаћен на порез на додату вредност за период од 01.01.2016. године до 31.03.2013. године.
24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 1.650,00 динара се односи на плаћене трошкове израде печата стечајног дужника у извештајном периоду.

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	0,00	234,83	0,00	234,83
3.	II исплатни ред	0,00	377.631,10	0,00	377.631,10
4.	III исплатни ред	0,00	1.130.791,52	0,00	1.130.791,52
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>0,00</b>	<b>1.508.657,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.657,45</b>

#### Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр.Ст.24/2015 од 21.04.2016. године и 26.05.2016. године којим се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	136.869,06
2.	Укупан прилив		78.752,74
3.	Укупан одлив		155.648,64
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)	30.06.2016.	59.973,16

#### Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2836960101029-76, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 59.973,16 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		11.965,00
3.	Укупан одлив		11.965,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 11.965,00 динара. Трошкови се односе на трошкове горива, поштанске трошкове, административне таксе и остале трошкове стечајне масе.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Хармат Ивет	47.469,00
2.	Finex doo	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>62.469,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, од 01.04.-30.06.2016. године, ангажовано лице је Ивет Хармат из Суботице, улица Хероја Пинкија 76, за обављање административних послова и вођења стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 01.02.2016. године на период од 01.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара нето. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица у износу од 47.469,00 динара.

У извештајном периоду, од 01.04.-30.06.2016 године, ангажована је књиговодствена агенција "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 01.02.2016. године на период од 01.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 5.000,00 динара бруто. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажоване агенције у износу од 15.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.973,16
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		7.500,00
5. Потраживања		46.549,60
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		4.338.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.452.422,76</b>

#### 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

**07.04.2016. Листа признатих и оспорених потраживања**

07.04.2016.године Привредном суду у Суботици је достављена листа признатих и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта заказаног за 21.04.2016.године

**21.04.2016. Испитно рочиште**

21.04.2016.године одржано је испитно рочиште о чему је сачињен Записник.

**21.04.2016. Закључак суда**

Закључком суда од 21.04.2016. године усваја се листа Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца на основу листе потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 07.04.2016. године

**04.04.2016. Решење о банкротству**

Дана 04.04.2016. године Привредни суд у Суботици донео је Решење којим се одређује спровођење банкротства над стечајним дужником.

**21.04.2016. Периодични извештај**

21.04.2016. године достављен је периодични извештај за први квартал 2016. године члану одбора поверилаца "Пољонабавка" доо Суботица и Привредном суду у Суботици.

**13.05.2016. Листа признатих и оспорених потраживања**

13.05.2016. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Суботици листу признатих и оспорених потраживања која је сачињена за потребе допунског испитног рочишта које ће се одржати 26.05.2016. године

**26.05.2016. Закључак суда**

26.05.2016. године Привредни суд у Суботици је донео Закључак којим се усваја Коначна листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца на основу листе признатих и оспорених потраживања коју је суду предао стечајни управник дана 13.05.2016. године



Број предмета: Ст. 24/2015

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
5-2016	05.04.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
8-2016	09.05.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
10-2016	07.06.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
6-2016	13.04.2016.	ПОЉОНАБАВКА	12.155,12
7-2016	09.05.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	13.181,77
9-2016	30.05.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	11.380,85
<b>Укупно:</b>			<b>36.717,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>90.717,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
51-275-0039092-220	15.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.166,89
04-2016.	17.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.335,97
45-275-0039092-222	16.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.379,38
<b>Укупно:</b>			<b>26.882,24</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
225209-03	14.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	483,98
504827-2-КУ-6773	30.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-04	12.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	485,47
504827-2-КУ-8479	01.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-05	10.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	365,71
<b>Укупно:</b>			<b>5.940,64</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
Налог благајни бр.6	11.04.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.000,00
Налог благајни бр.8	17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.999,00
Налог благајни бр.12	07.06.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.997,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.996,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
Налог благајни бр.7	11.04.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	484,00
97 96-175-024-1421742	01.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	790,81

Пошта и телефон			
Налог благајни бр.9	17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	400,00
52-179-024-1492309	03.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
97 72-174-024-1422963	21.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
<b>Укупно:</b>			<b>5.628,83</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	105,45
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	40,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	231,46
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	240,48
<b>Укупно:</b>			<b>1.217,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016	08.04.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
05-2016	13.05.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
06-2016	03.06.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
<b>Укупно:</b>			<b>47.469,00</b>

Књиговодствене услуге			
201	01.04.2016.	FINEX DOO	5.000,00
249	13.05.2016.	FINEX DOO	5.000,00
292	03.06.2016.	FINEX DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
97 61236100842565	12.04.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	6.468,12
97 61236100842565.	10.05.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	62.978,00
<b>Укупно:</b>			<b>69.446,12</b>

Административне таксе			
Налог благајни бр.11	17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	435,00
<b>Укупно:</b>			<b>435,00</b>

ПДВ			
1063385300	21.04.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	18.815,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.815,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Налог благајни бр.10	17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	1.650,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.650,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>201.480,22</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>201.480,22</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-11374-98  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-3734-41  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-2001083-73  
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-492723-45  
 Banka Poštanska štedionica, 200-2836960101029-76

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>136.869,06</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
08.04.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
11.05.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
13.06.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
<b>Укупно:</b>		
<b>54.000,00</b>		
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
18.04.2016.	ПОЉОНАБАВКА	12.155,12
11.05.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	13.181,77
03.06.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	11.380,85
<b>Укупно:</b>		
<b>36.717,74</b>		
<b>Укупни приливи:</b>		
<b>90.717,74</b>		

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.275,84
17.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.166,89
07.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.335,97
<b>Укупно:</b>		
<b>27.778,70</b>		

Комуналне услуге		
11.04.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
17.05.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
17.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	483,98
07.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
07.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	485,47
<b>Укупно:</b>		
<b>7.877,67</b>		

Гориво и мазиво		
11.04.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.000,00
17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.999,00
07.06.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.997,00

Гориво и мазиво		
		<b>Укупно: 8.996,00</b>

  

Пошта и телефон		
11.04.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	484,00
17.05.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	790,81
17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	400,00
07.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
		<b>Укупно: 3.651,82</b>

  

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
12.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	105,45
15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	40,00
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	231,46
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
08.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	240,48
		<b>Укупно: 1.217,39</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
17.05.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
07.06.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
		<b>Укупно: 47.469,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
11.04.2016.	FINEX DOO	5.000,00
17.05.2016.	FINEX DOO	5.000,00
07.06.2016.	FINEX DOO	5.000,00
		<b>Укупно: 15.000,00</b>

  

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.05.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	1.617,03
07.06.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	31.489,00
07.06.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	1.617,03
		<b>Укупно: 34.723,06</b>

  

Административне таксе		
17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	435,00
		<b>Укупно: 435,00</b>

  

ПДВ		
17.05.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	18.815,00
		<b>Укупно: 18.815,00</b>

  

Остали трошкови стечајне масе		
17.05.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	1.650,00
		<b>Укупно: 1.650,00</b>

  

<b>Укупни одливи:</b>		<b>167.613,64</b>
-----------------------	--	-------------------

  

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>59.973,16</b>
---	--	------------------

