

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 24/2015
Датум израде извештаја: 17.01.2017.
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) Banka 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти	36.236,61
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	7.500,00
5. Потраживања	57.683,12
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
Укупно без депозита	4.439.819,73

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године и односи се на имовинско стање стечајног дужника. Састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 36.236,61 динара представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године који се води код банке Banka Poštanska štedionica, 200 2836960101029-76
4. Дати аванси у износу од 7.500,00 динара
5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 57.683,12 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	36.236,61
2. Дати аванси	0,00	7.500,00
3. Потраживања	0,00	57.683,12
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
Укупно	0,00	4.439.819,73

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	36.236,61
2. Дати аванси	7.500,00	0,00
3. Потраживања	440,68	57.242,44
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
Укупно	7.940,68	4.431.879,05

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

2. Дати аванси у процењеном износу од 7.500,00 динара, где је стечајни управник извршио отпис потраживања према дужнику АДВОКАТ ГОРАН ЧАБАРКАПА, из разлога јер се увидом у пословну документацију стечајног дужника наведено потраживање показало као неосновано,
3. Потраживања у процењеном износу од 440,68 динара, где је стечајни управник извршио отпис потраживања према дужницима РАЗВОЈ-ЈАНИЋ у износу од 155,00 динара, АЗОХЕМ у износу од 239,68 динара и ГИМНАЗИЈА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ у износу од 46,00 динара, из разлога јер су се увидом у пословну документацију стечајног дужника наведена потраживања показала као неоснована.

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	11.133,52	46.108,92
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
Укупно	0,00	0,00	11.133,52	4.384.508,92

Коментар

2. Потраживања, у износу од 11.133,52 динара по основу префактурисаних трошкова привредном друштву "ПОЉОНАБАВКА" доо из Суботице. Износ од 11.133,52 динара је фактурисан у претходном извештајном периоду (III квартал 2016 године), док је наплаћен у извештајном периоду (IV квартал 2016.године)

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	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	11.133,52			
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	76.158,82	22.158,82
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.578,31		34.792,83	13.214,52
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	86.711,83	0,00	110.951,65	35.373,34

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од:

4. Наплата потраживања у износу од 11.133,52 динара по основу префактурисаних трошкова стечајног дужника привредном друштву "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице који су фактурисани у претходном извештајном периоду (3 квартал), а наплаћени у овом извештајном периоду (4 квартал)

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 21.578,31 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 и ПЕКАТЕС ДОО из Суботице у износу од 76.158,82 динара.

11. Префактурисани трошкови стечајног дужника Закупцу пословног простора "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице у износу од 34.792,83 динара

Разлика остварених прихода и прилива

10. Закупа (у извештајном периоду) у износу од 22.158,82 динара по основу закљученог Уговора о издавању у закуп пословног простора стечајног дужника привредном друштву ПЕКАТЕС ДОО из Суботице који још нису плаћени.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 13.214,52 динара се односи на префактурисане трошкове стечајног дужника Закупцу "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице, који још нису плаћени.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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
Укупно	170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	170.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	8.254,88	45.000,00	26.139,40	24.018,75	10.375,53
3. Комуналне услуге	2.663,72	12.000,00	8.118,30	8.118,68	2.663,34
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	942,00	942,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	987,02	987,02	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	15.823,00	31.646,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	33.106,03	1.617,03	0,00	33.106,03	0,00
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	26.916,00	11.913,00	11.913,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	49.024,63	174.002,03	113.568,72	102.908,48	59.684,87

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 10/2016 од 17.10.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 46.683,60 динара.
- Трошковнику број 11/2016 од 15.11.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 11.164,48 динара.
- Трошковнику број 12/2016 од 15.12.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 46.073,38 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 26.139,40 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
3. Комуналне услуге, у износу од 8.118,30 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
4. Гориво и мазиво, у износу од 3.000,00 динара, односе се на трошкове горива поверенике стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 942,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 987,02 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 октобар, новембар и децембар 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 накнаде за октобар, новембар и децембар 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.
20. ПДВ у износу од 11.913,00 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 24.018,75 динара, односи се на плаћене обавезе за утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника.
3. Комуналне услуге, у износу од 8.118,68 динара односе на плаћене обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника.
4. Гориво и мазиво, у износу од 3.000,00 динара, односе се на плаћене трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 942,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 987,02 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 15.823,00 динара, односе се на плаћене накнаде ангажованог административног радника за октобар месец 2016. године. Ангажовање лица је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 5.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља накнаде за септембар 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. динара.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 33.106,03 динара се односи на други део пореза на имовину за 2016. годину у извештајном периоду.
20. ПДВ у износу од 11.913,00 динара се односи плаћен на порез на додату вредност за период од 01.07.2016. године до 30.09.2016. године.

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	234,83	0,00	0,00	234,83
3. II исплатни ред	377.631,10	0,00	0,00	377.631,10
4. III исплатни ред	1.130.791,52	0,00	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	
Укупно без депозита	1.508.657,45	0,00	0,00	1.508.657,45

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)	01.10.2016.	36.236,61
2.	Укупан прилив		82.769,83
3.	Укупан одлив		98.966,48
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	20.039,96

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 31.12.2016. године износи 20.039,96 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.942,00
3.	Укупан одлив		3.942,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 3.942,00 динара. Трошкови се односе на трошкове горива и поштанске трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивет Хармат	15.823,00
2.	Finex doo	5.000,00
Укупно		20.823,00

Коментар

У извештајном периоду, 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 15.823,00 динара.

У извештајном периоду, 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 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.039,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		81.482,26
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
Укупно без депозита		4.439.922,22

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

01.10.2016. Уговор о закупу

Након прибављене сагласности чланова одбора поверилаца, повереник стечајног управника је у име стечајног дужника закључио Уговор о закупу дела пословног простора закупцу ПЕКАТЕС ДОО из Суботице.

04.10.2016. Обавештење суду

Након склапања Уговора о закупу дела пословног простора са закупцем ПЕКАТЕС ДОО из Суботице, повереник стечајног управника је о наведеној радњи обавестио Привредни суд у Суботици.

08.12.2016. опомена пред тужбу

08.12.2016. године повереник стечајног управника је упутио опомену пред тужбу дужнику АЗОТАРА ДОО ИЗ СУБОТИЦЕ И SPARK COMMERCE ИЗ СУБОТИЦЕ

Број предмета: Ст. 24/2015

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
18-2016	01.10.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
19-2016	05.10.2016.	ПЕКАТЕС ДОО	7.389,77
21-2016	14.11.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
22-2016	14.11.2016.	ПЕКАТЕС ДОО	7.382,16
23-2016	01.12.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
24-2016	01.12.2016.	ПЕКАТЕС ДОО	7.386,89
Укупно:			76.158,82
Потраживања (у извештајном периоду)			
20-2016	14.11.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.860,50
25-2016	01.12.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.717,81
26-2016	30.12.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	13.214,52
Укупно:			34.792,83
Укупни приходи:			110.951,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
33-275-0039092-226	24.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.875,55
10-2016*	16.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.888,32
11-2016,	20.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.375,53
Укупно:			26.139,40
Комуналне услуге			
09-2016.	05.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
09-2016*	12.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	486,19
10-2016..	04.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
10/2016	14.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	363,29
11-2016*	05.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
11-2016**	14.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	360,60
Укупно:			8.118,30
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.17	19.10.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.000,00
Укупно:			3.000,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр.18	19.10.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	942,00
Укупно:			942,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	191,83
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	130,19
Укупно:			987,02

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2016.	05.10.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
11-2016	03.11.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
12-2016	07.12.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Књиговодствене услуге			
472	05.10.2016.	FINEX DOO	5.000,00
516	03.11.2016.	FINEX DOO	5.000,00
560	05.12.2016.	FINEX DOO	5.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
ПДВ	05.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	11.913,00
Укупно:			11.913,00

Укупно обавезе стечајне масе:			113.568,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			113.568,72
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **36.236,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.10.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	11.133,52
Укупно:		11.133,52
Закуп (у извештајном периоду)		
14.10.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
18.11.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
05.12.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
Укупно:		54.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.860,50
05.12.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.717,81
Укупно:		21.578,31
Укупни приливи:		86.711,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
19.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	8.254,88
18.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.875,55
19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.888,32
Укупно:		24.018,75
Комуналне услуге		
19.10.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
19.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	360,98
18.11.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
18.11.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	486,19
19.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
19.12.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	363,29
Укупно:		8.118,68
Гориво и мазиво		
19.10.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Пошта и телефон		
19.10.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	942,00
Укупно:		942,00

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
20.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	191,83
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
22.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	65,00
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
20.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	130,19
Укупно:		987,02

Бруто зараде по уговору о делу		
19.10.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
Укупно:		15.823,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2016.	FINEX DOO	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
19.12.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	1.617,03
19.12.2016.	ГРАД СУБОТИЦА	31.489,00
Укупно:		33.106,03

ПДВ		
19.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	10.000,00
19.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	1.913,00
Укупно:		11.913,00

Укупни одливи:		102.908,48
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		20.039,96
---------------------------------------------	--	------------------