

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 24/2015
Датум израде извештаја: 20.04.2016.
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) 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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
Укупно без депозита		4.392.449,60

Коментар

Стечајни поступак над предузећем ДП "ПОЉООПСКРБА" из Суботице отворен је 17.12.2015. године. Овај извештај обухвата период од 01.01.2016. до 31.03.2016. године. Након прибављања потребних докумената (решење АПР-а о измени назива лица за заступање стечајног дужника, ОП обрасца овереног код надлежног суда и др. отворен је текући рачун број 200-2836960101029-76 код "Банка Поштанска Штедионица" а.д. филијала Суботица, на којем ће се водити новчана средства у току стечајног поступка.

Приказани почетни стечајни биланс представља имовинско стање стечајног дужника које је приказано у извештају о економско - финансијском положају стечајног дужника сачињеног за прво поверилачко рочиште и састоји се од:

- Дати аванси у износу од 7.500,00 динара
- Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 46.549,60 динара
- 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	0,00
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
Укупно		0,00	4.392.449,60

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	0,00
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
Укупно		0,00	4.392.449,60

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.392.449,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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)	52.380,14	0,00	52.380,14	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	160.000,00			
Укупно		212.380,14	0,00	52.380,14	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

10. Закупа у износу од 52.380,14 динара по основу закљученог Уговора о издавању у закуп пословног простора стечајног дужника привредном друштву "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице. Остварени прилив се односи на уговорену закупнину и префактурисане трошкове за јануар месец 2016. године и закупнину за јануар и фебруар месец 2016. године.

13. Предујам за покретање стечајног поступка у износу од 160.000,00 динара се односи на средства која су пренета са рачуна Привредног суда у Суботици на текући рачун стечајног дужника.

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. Фактурисана вредност у извештајном периоду у износу од 52.380,14 динара се односи на уговорену закупнину и префактурисане трошкове за јануар месец 2016. године и закупнину за јануар и фебруар месец 2016. године.

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	0,00	0,00	160.000,00	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	0,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	10.000,00	170.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	20.000,00	22.641,10	13.365,26	9.275,84
3. Комуналне услуге	0,00	6.000,00	7.752,95	5.450,21	2.302,74
4. Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	5.999,00	5.999,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.500,00	5.663,01	5.663,01	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	2.000,00	542,60	542,60	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	31.646,00	31.646,00	31.646,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.280,00	2.845,00	2.845,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	87.426,00	87.089,66	75.511,08	11.578,58

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 1/2016 од 10.02.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 32.895,21 динара.

- Трошковнику број 2/2016 од 16.03.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 44.123,27 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

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. Повраћај предујма за покретање стечајног поступка у износу од 160.000,00 динара односи се на обавезу стечајног дужника према подносиоцу предлога за покретање стечаја Агенцији за лиценцирање стечајних управника из Београда.
 4. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 10.000,00 динара односи се на месечне паушалне трошкове стечајног управника за фебруар и март месеце 2016. године од по 5.000,00 динара, а све по основу Решења Привредног суда у Суботици од 01.02.2016. године.
- Обавезе стечајне масе:
2. Електрична енергија, у износу од 22.641,10 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
 3. Комуналне услуге, у износу од 7.752,95 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
 4. Гориво и мазио, у износу од 5.999,00 динара, односе се на трошкове горива поверенике стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
 5. Пошта и телефон, у износу од 5.663,01 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 542,60 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 31.646,00 динара, односе се на накнаде ангажованог административног радника за период 01.02.-31.03.2016. године. Ангажовање лица је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
 16. Књиговодствене услуге, у износу од 10.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља наканде за период од 01.02.-31.03.2016. године у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
 19. Административне таксе у износу од 2.845,00 динара односе се на таксе према Агенцији за привредне регистре за промену заступника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 13.365,26 динара, односи се на плаћене обавезе за утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника за јануар месец 2016. године.
3. Комуналне услуге, у износу од 5.450,21 динара односе на плаћене обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника за јануар и фебруар месец 2016. године.
4. Гориво и мазио, у износу од 5.999,00 динара, односе се на плаћене трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 5.663,01 динара односи се на плаћене трошкове слања поште и коришћења телефона у објекту стечајног дужника у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 542,60 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 31.646,00 динара, односе се на плаћене накнаде ангажованог административног радника за период 01.02.-31.03.2016. године. Ангажовање лица је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 10.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за извештајни период и представља наканде за период од 01.02.-31.03.2016. године у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено Закључком стечајног судије од 01.02.2016. године.
19. Административне таксе у износу од 2.845,00 динара односе се на плаћене таксе према Агенцији за привредне регистре за промену заступника.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овој фази стечајног поступка још нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		199.850,14
3.	Укупан одлив		62.981,08
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)	31.03.2016.	136.869,06

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 31.03.2016. године износи 136.869,06 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		12.530,00
3.	Укупан одлив		12.530,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 12.530,00 динара. Трошкови се односе на трошкове горива, поштанске трошкове, административне таксе.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивет Хармат	31.646,00
2.	Књиговодствена агенција "Finex" д.о.о. из Суботице.	10.000,00
Укупно		41.646,00

Коментар

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2016. године, стечајни управник је извршио ангажовање 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 за месец фебруар и март 2016. године.

У извештајном периоду, од 01.01.-31.03.2016 године, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "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 за месец фебруар и март 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		4.529.318,66

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

01.01.2016. Решење о отварању стечајног поступка

Приликом пријема Решења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и свом именовану - стечајни управник је проверио све елементе могућег сукоба интереса из Закона о стечају и Кодекса етике стечајних управника и утврдио да не постоје овим прописима утврђени сукоби интереса.

12.01.2016. Улазак у посед

Даном пријема решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник је позвао бившег законског заступника стечајног дужника на примопредају печата, штамбиља и имовине стечајног дужника.

Примопредаја и увођење стечајног управника у дужност извршени су дана 12.01.2016. године у просторијама регистрованог седишта стечајног дужника у Суботици, о чему је сачињен записник.

13.01.2016. Обавештења и преусмерење поште

Након преузимања Решења о отварању стечајног поступка, стечајни управник је поднео захтев ЈП "Пошта Србије" за преусмерење писмених пошиљака са адресе седишта стечајног дужника на адресу канцеларије повереника стечајног управника. Осим тога, стечајни управник је по пријему Решења о отварању стечајног поступка пословним банкама код којих је стечајни дужник, по подацима са сајта НБС имао отворене рачуне, свим евидентираним повериоцима, закупцима, дужницима стечајног дужника, судовима код којих се воде поступци у

којима учествује стечајни дужник по екстерно и интерно прикупљеним подацима, као и Министарству финансија Пореска управа и Градској пореској управи Суботица, послао обавештења о отварању стечајног поступка и адреси за достављање поште која се односи на стечајног дужника.

25.01.2016. Гашење старих и отварање новог текућег рачуна

Стечајни управник је о наступању стечаја обавестио Банке код којих је стечајни дужник имао отворене рачуне са захтевом за њихову блокаду, гашење и пренос средстава на новоотворени рачун стечајног дужника који је отворен у "Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд, филијала Суботица.

19.01.2016. Промена података у АПР

Решењем АПР - Регистар привредних субјеката број БД 2318/2016 од 19.01.2016. године, извршена је регистрација отварања стечајног поступка над стечајним дужником и промена законског заступника.

01.02.2016. Ангажовање стручних лица

За обављање административних и књиговодствених послова, а на основу претходне сагласности стечајног судије ангажована су стручна лица.

14.01.2016. Лист непокретности

Стечајни управник је након именовања упутио захтев РГЗ СКН Суботица за издавање листа непокретности за све непокретности на којима стечајни дужник има уписану било какву врсту права. РГЗ СКН Суботица је поступио по поднетом захтеву и дана 14.01.2016. године је издао Лист непокретности број 13022 у којем је евидентирано власништво стечајног дужника над два пословна простора.

22.01.2016. Извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника

За потребе првог поверилачког рочишта, стечајни управник је дана 22.01.2016. године поднео Привредном суду у Суботици извештај о економско - финансијском положају стечајног дужника.

28.01.2016. Прво поверилачко рочиште

Одржано је прво поверилачко рочиште и изабрани су поверилачки органи у стечајном поступку.

29.01.2016. Позиви за измирење дуга

Стечајни управник је позвао све евидентиране дужнике стечајног дужника да измире своје обавезе, под претњом покретања судских поступака ради наплате.

01.03.2016. Издавање пословног простора стечајног дужника у закуп

Стечајни управник је закључио Уговор о издавању у закуп пословног простора стечајног дужника са привредним друштвом "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице на период од 01.03.2016. године па све до уновчења предмета закупа, а све уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца.

Број предмета: Ст. 24/2015

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2-2016	04.02.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
4-2016	07.03.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
3-2016	07.03.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	16.380,14
Укупно:			52.380,14
Укупни приходи:			52.380,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1913736	04.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	160.000,00
Укупно:			160.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02- 2016	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
03-2016	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
57-275-0039092-218	17.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.365,26
54-275-0039092-219	11.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	9.275,84
Укупно:			22.641,10
Комуналне услуге			
504827-2-КУ-1692	05.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-01	08.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	482,46
504827-2-КУ-3384	29.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-02	29.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	362,27
504827-2-КУ-5067	31.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
Укупно:			7.752,95
Гориво и мазиво			
	12.02.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.000,00
Налог благајни бр.5	22.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.999,00

Гориво и мазиво			
			Укупно:
			5.999,00

Пошта и телефон			
22-172-024-1572587	05.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
.	12.02.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	416,00
Налог благајни бр.4	22.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.270,00
			Укупно:
			5.663,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	Banka Poštanska štedionica	113,79
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica	75,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2016.	Banka Poštanska štedionica	113,81
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Banka Poštanska štedionica	40,00
			Укупно:
			542,60

Бруто зараде по уговору о делу			
02-2016	01.02.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
03-2016	01.03.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
			Укупно:
			31.646,00

Књиговодствене услуге			
78	12.02.2016.	FINEX DOO	5.000,00
03-2016	01.03.2016.	FINEX DOO	5.000,00
			Укупно:
			10.000,00

Административне таксе			
.	12.02.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.845,00
			Укупно:
			2.845,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			87.089,66

			Укупни трошкови:
			257.089,66

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 **01.01.2016.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
09.03.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	16.380,14
09.03.2016.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
Укупно:		52.380,14
Предујам за покретање стечаја		
04.02.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	160.000,00
Укупно:		160.000,00
Укупни приливи:		212.380,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	13.365,26
Укупно:		13.365,26
Комуналне услуге		
12.02.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
12.02.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	482,46
22.03.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
22.03.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	362,27
Укупно:		5.450,21
Гориво и мазиво		
22.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.999,00
12.02.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.000,00
Укупно:		5.999,00
Пошта и телефон		
12.02.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	1.977,01
22.03.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	3.270,00
12.02.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	416,00
Укупно:		5.663,01
Платни промет		
17.02.2016.	Banka Poštanska štedionica	113,79
18.02.2016.	Banka Poštanska štedionica	75,00
01.03.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
23.03.2016.	Banka Poštanska štedionica	113,81
24.03.2016.	Banka Poštanska štedionica	40,00
Укупно:		542,60

Бруто зараде по уговору о делу		
17.02.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
23.03.2016.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
Укупно:		31.646,00

Књиговодствене услуге		
17.02.2016.	FINEX DOO	5.000,00
22.03.2016.	FINEX DOO	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
12.02.2016.	ХАРМАТ АТИЛА	2.845,00
Укупно:		2.845,00

Укупни одливи:		75.511,08
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	136.869,06
---	-------------------