

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 24/2015
Датум израде извештаја: 11.01.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	93.158,57
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.583,82
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		4.492.142,39

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2017. године и односи се на имовинско стање стечајног дужника. Састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 93.158,57 динара представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године који се води код банке Banka Poštanska štedionica, 200 2836960101029-76

5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 60.583,82 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	93.158,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.583,82
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	4.492.142,39

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	93.158,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.583,82
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	4.492.142,39

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	60.583,82
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	4.338.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.398.983,82

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)	68.306,86	0,00	75.461,96	7.155,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.113,18		43.354,84	24.241,66
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		87.420,04	0,00	118.816,80	31.396,76

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од:

10. Закупа (у извештајном периоду) у износу од 68.306,86 динара 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,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 19.113,18 динара 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 75.461,96 динара.

11. Префактурисани трошкови стечајног дужника Закупцу пословног простора "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице у износу од 43.354,84 динара

Разлика остварених прихода и прилива

10. Закупа (у извештајном периоду) у износу од 7.155,10 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 24.241,66 динара по основу префактурисаних трошкова стечајног дужника закупцу пословног простора "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице.

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	0,00	45.000,00	24.920,74	24.920,74	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	12.000,00	7.989,03	7.989,03	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	766,00	766,00	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	932,30	932,30	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	126.584,00	47.469,00	47.469,00	0,00	174.053,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.744,50	15.744,50	15.744,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	15.000,00	13.702,29	13.702,29	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	176.584,00	165.213,50	126.523,86	79.054,86	224.053,00

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 12/2017 од 25.10.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 24.156,18 динара.
- Трошковнику број 13/2017 од 10.11.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 29.744,50 динара.
- Трошковнику број 14/2017 од 08.12.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 16.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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
--------------	---	--	--	--	---

2. Електрична енергија, у износу од 24.920,74 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника за месец септембар, октобар и новембар месец 2017. године
3. Комуналне услуге, у износу од 7.989,03 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника за месец септембар, октобар и новембар месец 2017. године,
5. Пошта и телефон, у износу од 766,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 932,30 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 извештајни период. 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 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 15.744,50 динара односе се на порез на имовину за четврти квартал 2017. године.
20. ПДВ у износу од 13.702,29 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 24.920,74 динара, односи се на плаћене обавезе за утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника за месец септембар, октобар и новембар месец 2017. године
3. Комуналне услуге, у износу од 7.989,03 динара односе на плаћене обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника за месец септембар, октобар и новембар месец 2017. године,
5. Пошта и телефон, у износу од 766,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 932,30 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 динара.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 15.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за децембар 2016. године, јануар и фебруар месец 2017. 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 15.744,50 динара односи се на плаћени порез на имовину за четврти квартал 2017. године.
20. ПДВ у износу од 13.702,29 динара се односи плаћен на порез на додату вредност за период од 01.07.2017. године до 30.09.2017. године

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	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

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	93.158,57
2.	Укупан прилив		86.654,04
3.	Укупан одлив		78.288,86
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)	31.12.2017.	101.523,75

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 31.12.2017. године износи 101.523,75 динара (извод број 67 од 25.12.2017. године).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		766,00
3.	Укупан одлив		766,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 766,00 динара. Трошкови се односе на поштанске трошкове.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивет Хармат	0,00
2.	"Finex" д.о.о.	15.000,00
3.	Адвокат Витомировић Немања	0,00
Укупно		15.000,00

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, 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, ангажован је адвокат Витомировић Немања из Суботице, у циљу заступања стечајног дужника у свим постојећим и будућим судским поступцима. Ангажовање адвоката је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 24.02.2017. године на период од 13.01.2017. године уз накнаду по важећој адвокатској тарифи.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		101.523,75
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		91.980,58
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			4.531.904,33

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

13.12.2017. Захтев за сагласност

13.12.2017. године повереник стечајног управника је члановима одбора поверилаца послао захтев за сагласност за издавање дела пословног простора стечајног дужника у закуп привредном друштву ПОЉОНАБАВКА ДОО из Суботице, а све на основу понуде које је привредно друштво ПОЉОНАБАВКА ДОО доставило стечајном дужнику.

Број предмета: Ст. 24/2015

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-2017	02.10.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
27-2017	02.10.2017.	ПЕКАТЕС ДОО	7.150,56
29-2017	01.11.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
30-2017	01.11.2017.	ПЕКАТЕС ДОО	7.156,30
32-2017	01.12.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
33-2017	01.12.2017.	ПЕКАТЕС ДОО	7.155,10
Укупно:			75.461,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
28-2017	19.10.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	9.710,36
31-2017	09.11.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	9.402,82
34-2017	21.12.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	10.429,14
35-2017	29.12.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	13.812,52
Укупно:			43.354,84
Укупни приходи:			118.816,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
09-2017,.	13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.493,54
10-2017.	15.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.519,86
11-2017.	18.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.907,34
Укупно:			24.920,74
Комуналне услуге			
09-2017.	04.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
09-2017,	11.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	359,90
10-2017*	07.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
10-2017,	14.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	361,41
11-2017,	08.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
11-2017,,	14.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	359,50
Укупно:			7.989,03
Пошта и телефон			
Налог благајни бр.26	22.12.2017.	ХАРМАТ АТИЛА	766,00
Укупно:			766,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Banka Poštanska štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Banka Poštanska štedionica	75,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica	77,30
Укупно:			932,30

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2017	09.10.2017.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
11-2017	10.11.2017.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
12-2017,	05.12.2017.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.823,00
Укупно:			47.469,00

Књиговодствене услуге			
467	09.10.2017.	FINEX DOO	5.000,00
11-2017*	10.11.2017.	FINEX DOO	5.000,00
12-2017	05.12.2017.	FINEX DOO	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
61236100842565,	15.11.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	15.744,50
Укупно:			15.744,50

ПДВ			
72601100842565 М	18.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	13.702,29
Укупно:			13.702,29

Укупно обавезе стечајне масе:			126.523,86
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			126.523,86
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.10.2017.** **93.158,57**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
15.11.2017.	ПЕКАТЕС ДОО	7.156,30
20.11.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
20.11.2017.	ПЕКАТЕС ДОО	7.150,56
20.12.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
Укупно:		68.306,86
Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	9.710,36
20.11.2017.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	9.402,82
Укупно:		19.113,18
Укупни приливи:		87.420,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
27.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	6.493,54
15.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7.519,86
22.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	10.907,34
Укупно:		24.920,74
Комуналне услуге		
27.10.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
27.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	359,90
15.11.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
15.11.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	361,41
22.12.2017.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
22.12.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	359,50
Укупно:		7.989,03
Пошта и телефон		
22.12.2017.	ХАРМАТ АТИЛА	766,00
Укупно:		766,00
Платни промет		
02.10.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
30.10.2017.	Banka Poštanska štedionica	90,00
01.11.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
16.11.2017.	Banka Poštanska štedionica	90,00
01.12.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
13.12.2017.	Banka Poštanska štedionica	75,00
25.12.2017.	Banka Poštanska štedionica	77,30

Платни промет		
		Укупно: 932,30

Књиговодствене услуге		
12.12.2017.	FINEX DOO	5.000,00
12.12.2017.	FINEX DOO	5.000,00
12.12.2017.	FINEX DOO	5.000,00
		Укупно: 15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2017.	ГРАД СУБОТИЦА	15.744,50
		Укупно: 15.744,50

ПДВ		
27.10.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	13.702,29
		Укупно: 13.702,29

		Укупни одливи: 79.054,86
--	--	---------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		101.523,75
---	--	-------------------