

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 24/2015  
Датум израде извештаја: 20.04.2020.  
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	44.791,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	60.211,80
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>4.443.402,82</b>

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.01.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2019. године и односи се на имовинско стање стечајног дужника. Састоји се од :

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 44.791,02 динара представља стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020.године који се води код банке Banka Poštanska štedionica, 200 2836960101029-76.
5. Потраживања са предвиђеним укупним износом наплате од 60.211,80 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	44.791,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.211,80
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>4.443.402,82</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	44.791,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	60.211,80
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>4.443.402,82</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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	60.211,80
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>4.398.611,80</b>

**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)	90.000,00	0,00	111.156,66	21.156,66
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	47.275,73		62.268,63	14.992,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>137.275,73</b>	<b>0,00</b>	<b>173.425,29</b>	<b>36.149,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив од:

10. Закупа (у извештајном периоду) у износу од 90.000,00 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 47.275,73 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 укупном износу од 111.156,66 динара.

11. Префактурисане трошкове стечајног дужника Закупцу пословног простора "ПОЉОНАБАВКА" д.о.о. из Суботице у износу од 62.268,63 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	0,00	53.000,00	39.739,47	39.739,47	0,00
3. Комуналне услуге	11.910,00	23.000,00	10.665,42	8.143,48	14.431,94
4. Гориво и мазиво	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	847,00	847,00	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	168.227,80	31.546,27	47.169,81	0,00	215.397,61
16. Књиговодствене услуге	55.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	20.000,00	19.160,50	19.160,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	17.879,00	17.879,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>235.137,80</b>	<b>209.871,27</b>	<b>191.786,20</b>	<b>137.094,45</b>	<b>289.829,55</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 процесним решењима одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику од 24.01.2020. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 44.583,68 динара.
- Трошковнику од 21.02.2020. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 43.660,37 динара.
- Трошковнику од 27.03.2020. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 51.251,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

- 2. Електрична енергија, у износу од 39.739,47 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника за месеце

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

децембар 2019. године и јануар, фебруар 2020. године.

3. Комуналне услуге, у износу од 10.665,42 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника за месеце децембар 2019. године и јануар, фебруар 2020. године. као и исплаћене накнаде за етаж у стамбеној згради у којој се налазе

пословни простори стечајног дужника

4. Гориво и мазиво, у износу од 21.000,00 динара, односи се на гориво повереника стечајног управника за коришћење сопственог возила у извештајном периоду,

8. Платни промет, у износу од 847,00 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 47.169,81 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.

17. Накнада за заступање у износу од 19.125,00 односи се на фактурисану накнаду адвоката Дражена Раћића из Суботице. Ангажовање адвоката одобрено је Закључком стечајног судије од 26.02.2020. године

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит), у износу од 19.160,00 динара односе се на порез на имовину за први квартал 2020. године

19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара односе се на накаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2019. годину

20. ПДВ у износу од 17.879,00 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Обавезе стечајне масе:

2. Електрична енергија, у износу од 39.739,47 динара, односи се на утрошену електричну енергију у објекту стечајног дужника за месеце децембар 2019. године и јануар, фебруар 2020. године.

3. Комуналне услуге, у износу од 10.665,42 динара односе на на обавезе по основу извршених комуналних услуга у објекту стечајног дужника за месеце децембар 2019. године и јануар, фебруар 2020. године. као и исплаћене накнаде за етаж у стамбеној згради у којој се налазе

пословни простори стечајног дужника

4. Гориво и мазиво, у износу од 21.000,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива повереника стечајног управника за коришћење сопственог возила у извештајном периоду,

8. Платни промет, у износу од 847,00 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 10.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за јануар и фебруар 2019. године, у месечном бруто износу од по 5.000,00 динара, а које је одобрено у претходним извештајним периодима,

17. Накнада за заступање у износу од 19.125,00 односи се на фактурисану накнаду у извештајном периоду адвоката Дражена Раћића из Суботице. Ангажовање адвоката одобрено је Закључком стечајног судије од 26.02.2020. године

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит), у износу од 19.160,00 динара односе се на порез на имовину за први квартал 2020. године

19. Административне таксе у износу од 1.200,00 динара односе се на накаду АПР за регистровање редовног финансијског извештаја за 2019. годину

20. ПДВ у износу од 17.879,00 динара се односи на порез на додату вредност за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. 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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.508.657,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.657,45</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	44.791,02
2.	Укупан прилив		116.275,73
3.	Укупан одлив		116.094,45
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)	31.03.2020.	44.972,30

#### 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 31.03.2020. године износи 44.972,30 динара

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		21.000,00
3.	Укупан одлив		21.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду је било промета преко благајне стечајног дужника у износу од 21.000,00 динара. Трошкови се односе на трошкове горива.

#### 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.	0,00
3.	Адвокат Дражен Рацић	19.125,00
<b>Укупно</b>		<b>19.125,00</b>

##### 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 Дражен Рацић из Суботице, у циљу заступања стечајног дужника у свим постојећим и будућим судским поступцима. Ангажовање адвоката је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 26.02.2020. године уз накнаду по важећој адвокатској тарифи.

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

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		44.972,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		96.361,36
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>4.479.733,66</b>

##### Коментар

.

## 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

### **23.01.2020. Прекид поступка**

У правној ствари тужиоца ПОЉООПСКРБА ДОО ВУКОВАР и тужених ДП ПОЉООПСКРБА СУБОТИЦА У СТЕЧАЈУ, ДП ПОЉОКОП СУБОТИЦА У СТЕЧАЈУ, Привредни суд у Суботици је 23.01.2020. године донео Решење о прекиду парничног поступка који се води под пословним бројем 1.П.117/2019.

### **22.01.2020. Сагласност одбора поверилаца**

Изјашњењима чланова одбора поверилаца "ПОЉОНАБАВКА" Д.О.О. СУБОТИЦА од 10.01.2020. године и ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА од 22.01.2020. године прибављена је сагласност одбора поверилаца за уновчење стечајног дужника као правног лица.

### **22.01.2020. Извештај о процењеној вредности правног лица**

Ангажовани проценитељ је доставио стечајном управнику извештај о процењеној вредности стечајног дужника. Предметни извештај се налази у поступку усвајања.

### **04.03.2020. Одобрење за уновчење стечајног дужника као правног лица**

Закључком стечајног судије од 04.03.2020. године одобрено је стечајном управнику предузимање радњи везаних за покретање поступка продаје стечајног дужника као правног лица.



Број предмета: Ст. 24/2015

Датум: 20.04.2020.

Назив стечајног дужника: ДП ПОЉООПСКРБА, Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2020-2	14.01.2020.	ПОЉОНАБАВКА	18.000,00
2020-3	14.01.2020.	ПОЉОНАБАВКА	12.000,00
2020-4	14.01.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.051,86
2020-6	06.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
2020-7	06.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	12.000,00
2020-8	06.03.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.052,40
2020-10	06.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
2020-11	06.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	12.000,00
2020-12	06.03.2020.	ПЕКАТЕС ДОО	7.052,40
<b>Укупно:</b>			<b>111.156,66</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2020-1	14.01.2020.	ПОЉОНАБАВКА	13.501,31
2020-5	06.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	14.625,56
2020-9	06.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	19.148,86
2020-13	31.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА	14.992,90
<b>Укупно:</b>			<b>62.268,63</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>173.425,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
13-275-0039092-265	28.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.704,68
10-275-0039092-266	21.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.835,37
07-275-0039092-264	26.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.199,42
<b>Укупно:</b>			<b>39.739,47</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
980191233269	28.01.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
504827-5-KU-24602	28.01.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-1912	28.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	342,40
504827-6-ку-1340	21.02.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-2001	21.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	465,60
270200133269	20.02.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
504827-6-ку-3432	26.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
225209-2002	26.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	219,20
680022033269	26.03.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.665,42</b>

Гориво и мазиво			
52	28.01.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
53/2020	27.02.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
54/2020	31.03.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	156,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	91,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>847,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2020	29.01.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
02-2020	21.02.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
03-2020	26.03.2020.	ХАРМАТ ИВЕТ	15.723,27
<b>Укупно:</b>			<b>47.169,81</b>

Књиговодствене услуге			
2020-2	29.01.2020.	FINEX DOO	5.000,00
02-2020	21.02.2020.	FINEX DOO	5.000,00
03-2020	26.03.2020.	FINEX DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
21/20	21.02.2020.	АДВОКАТ ДРАЖЕН РАЦИЋ	19.125,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.125,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
61236100842565	20.02.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	19.160,50
<b>Укупно:</b>			<b>19.160,50</b>

Административне таксе			
11-42012087	21.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
10/12-2019	28.01.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	17.879,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.879,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>191.786,20</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>191.786,20</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

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 44.791,02

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
31.01.2020.	ПОЉОНАБАВКА	18.000,00
31.01.2020.	ПОЉОНАБАВКА	12.000,00
12.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
12.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	12.000,00
16.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	18.000,00
16.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
31.01.2020.	ПОЉОНАБАВКА	13.501,31
12.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	14.625,56
16.03.2020.	ПОЉОНАБАВКА Д.О.О. СУБОТИЦА	19.148,86
<b>Укупно:</b>		<b>47.275,73</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>137.275,73</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Електрична енергија</b>		
28.01.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	11.704,68
27.02.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	15.835,37
31.03.2020.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	12.199,42
<b>Укупно:</b>		<b>39.739,47</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
28.01.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
28.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	342,40
31.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
31.03.2020.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.302,74
31.03.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
31.03.2020.	Стамбена заједница зграде	910,00
31.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	465,60
<b>Укупно:</b>		<b>8.143,48</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
28.01.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
27.02.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
31.03.2020.	ХАРМАТ АТИЛА	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Платни промет</b>		
03.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
29.01.2020.	Banka Poštanska štedionica	156,00

<b>Платни промет</b>		
03.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
28.02.2020.	Banka Poštanska štedionica	91,00
02.03.2020.	Banka Poštanska štedionica	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>847,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
28.01.2020.	FINEX DOO	5.000,00
31.03.2020.	FINEX DOO	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
27.02.2020.	АДВОКАТ ДРАЖЕН РАЦИЋ	19.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.125,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
31.03.2020.	ГРАД СУБОТИЦА	19.160,50
<b>Укупно:</b>		<b>19.160,50</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>ПДВ</b>		
28.01.2020.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	17.879,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.879,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>137.094,45</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>44.972,30</b>
---	------------------