Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум израде извештаја: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АПАТИНСКИ ТРЖНИ ЦЕНТАР ДОО Апатин

Матични број: 20319020

Име и презиме стечајног судије: Катарина Милојичић

Име и презиме стечајног управника: Предраг Ерић

Број лиценце: 155-0837

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200483760-49

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: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2017.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.135.479,02
2.	Орочена средства	4.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	21.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	38.578,41
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	58.585.400,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**63.759.457,43**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.135.479,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.578,41
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	58.585.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**59.759.457,43**

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.135.479,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	38.578,41
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	58.585.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**59.759.457,43**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	247.498,48	276.922,15	9.154,74
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	58.585.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**247.498,48**	**276.922,15**	**58.594.554,74**

Коментар

У извештајном периоду је дошло да повећања вредности имовине, услед наплате потраживања насталих пре отварања стечајног поступка у већем износу у односу на планирану наплату исказану у ЕФИ-у.

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	36.190,21			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	62.760,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	276.922,15			
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)	1.124.640,00	10.500,00	1.135.140,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	59.733,09		79.429,79	19.696,70
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**1.560.245,45**	**10.500,00**	**1.214.569,79**	**19.696,70**

Коментар

Остварени приливи у извештајноим периоду обухватају:
- камате на орочени депозит у износу од 36.290,21 рсд
- уплаћени депозити за обезбеђење плаћања закупа у износу од 62.760,00 рсд
- наплата потраживања у износу од 250.000,00 рсд се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка, наплата потраживања у износу од 26.922,15 рсд се односи на потраживања настала у претходном извештајном периоду
- закуп у извештајном периоду обухвата приливе по основу закупа локала и редовне дневне наплате пијачарине
- прилив од 59.733,09 рсд обухвата наплаћена потраживања настала у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова комуналних услуга

2б 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
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**	**158.000,00**	**158.000,00**	**158.000,00**	**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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	7.500,00	4.370,00	4.370,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	145.000,00	97.095,16	97.095,16	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	120.000,00	105.082,26	105.082,26	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	12.387,62	12.387,62	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	80.000,00	19.544,00	19.544,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	15.000,00	4.695,82	4.695,82	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	7.632,00	5.088,00	5.088,00	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	460.000,00	408.448,23	408.448,23	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	45.000,00	41.848,62	41.848,62	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	46.000,00	6.850,00	6.850,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	210.000,00	137.246,00	137.246,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	60.000,00	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	214.416,00	214.416,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
-	Повраћај депозита				41.880,00	
	Укупно	**0,00**	**1.306.132,00**	**1.132.071,71**	**2.173.951,71**	**0,00**

Коментар

Сви плаћени трошкови у извештајном периоду су одобрени Закључком стечајног судије у текућем или претходним кварталима.

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	30.387.599,01	0,00	0,00	30.387.599,01
2.	I исплатни ред	1.084.168,61	0,00	0,00	1.084.168,61
3.	II исплатни ред	6.980.463,08	0,00	0,00	6.980.463,08
4.	III исплатни ред	35.638.731,18	0,00	0,00	35.638.731,18
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	74.993.620,64	0,00	0,00	74.993.620,64
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**149.084.582,52**	**0,00**	**0,00**	**149.084.582,52**

Коментар

Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца утврђена су призната и оспорена потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.156.479,02
2.	Укупан прилив		1.560.245,45
3.	Укупан одлив		2.331.951,71
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)	31.03.2017.	384.772,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Готовина из благајни се истог дана по наплати уплаћује на текући рачун стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Милан Марковић	45.000,00
	Укупно	**45.000,00**

Коментар

Уз сагласност стечајног судије закључен је Уговор о правном заступништву са Адвокатом Милан Марковић из Апатина.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		353.392,76
2.	Орочена средства		5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		31.380,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		28.851,44
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		58.585.400,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**63.967.644,20**

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

07.02.2017. Одбијен захтев за препарцелацију

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове Општине Апатин обавестило је стечајног управника да не прихвата пројекат перпарцелације израђен у циљу легализације нелегализованих објеката у власништву стечајног дужника.

10.02.2017. Приговор општинском већу

На решење Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне, грађевинске и имовинско-правне послове Општине Апатин којим се не прихвата пројекат перпарцелације израђен у циљу легализације нелегализованих објеката у власништву стечајног дужника, стечајни управник је уложио приговор Општинском већу општине Апатин и затражио додатни рок за прибављање сагласности свих лица која су власници нелегализованих локала у склопу Апатинског тржног центра.

15.02.2017. Закључење Уговора о закупу

Уз сагласност Одбора поверилаца закључен је Уговор о закупу локала број 15 са закупцем SVETISLAV JOKIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA GOGI-TEXX SOMBOR.

07.03.2017. Одржано друго рочиште у парници за оспорено потраживање

На другом рочишту Суд је известио парничне странке да је Више јавно тужилаштво у Сомбору доставило тражене списе предмета . Усвојен је доказни предлог стечајног дужника те је одређено економско-финансијско вештачење.

21.03.2017. Захтев Општинском већу за потврђивање пројекта препарцелације

Прибављена је сагласност свих лица који имају у свом власништву нелегализоване објекте у склопу Апатинског тржног центра за пројекат препарцелације и поднет је захтев Општинском већу општине Апатин за потврђивање пројекта.

31.03.2017. Закључење Уговора о закупу

Уз сагласност Одбора поверилаца закључен је Уговор о закупу локала број 15 са закупцем Ана Тодић ПР Бурегџиница Инес-м Апатин..

Број предмета: 1. Ст. 14/2015

Датум: 18.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за трговину и услуге АПАТИНСКИ ТРЖНИ ЦЕНТАР ДОО Апатин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
63/2016	04.01.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	8.800,00
64/2016	04.01.2017.	Месница Ожеговић	19.600,00
65/2016	04.01.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	10.500,00
31122016	01.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	6.120,00
03012017	03.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.640,00
04012017	04.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
05012017	05.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.284,00
06012017	06.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	6.600,00
08012017	08.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.820,00
09012017	09.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.200,00
10012017	10.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.200,00
11012017	11.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.680,00
12012017	12.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	23.244,00
13012017	13.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.720,00
14012016	14.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.120,00
15012017	15.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	30.060,00
16012017	16.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.400,00
17012017	17.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.400,00
18012017	18.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.160,00
19012017	19.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	28.152,00
20012017	20.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.680,00
21012017	21.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.440,00
22012017	22.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	20.160,00
23012017	23.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.440,00
24012017	24.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.880,00
1П14	01.01.2017.	Невена Домић	27.000,00
25012017	25.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.880,00
26012017	26.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	27.228,00
27012017	27.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.240,00
28012017	28.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.880,00
29012017	29.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	25.272,00
30012017	30.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.920,00
31012017	31.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.760,00
01022017	01.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.920,00
02022017	02.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	26.664,00
03022017	03.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.960,00
04022017	04.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.200,00
05022017	05.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	30.240,00
06022017	06.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.480,00
07022017	07.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.960,00
08022017	08.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.960,00
09022017	09.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	28.248,00
10022017	10.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.200,00
12022017	12.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.536,00
11022017	11.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.720,00
13022017	13.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.520,00
1/2017	01.02.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	8.800,00
2/2017	01.02.2017.	Месница Ожеговић	19.600,00
14022017	14.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.240,00

Закуп (у извештајном периоду)			
15022017	15.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.360,00
16022017	16.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	29.544,00
17022017	17.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.720,00
18022017	18.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.080,00
19022017	19.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	32.184,00
20022017	20.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.120,00
21022017	21.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
22022017	22.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
23022017	23.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.176,00
3/2017	01.02.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	10.500,00
24022017	24.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
25022017	25.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.800,00
26022017	26.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.140,00
27022017	27.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.200,00
28022017	28.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
01032017	01.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
02032017	02.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.848,00
03032017	03.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
8/2017	01.03.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	8.800,00
9/2017	01.03.2017.	Месница Ожеговић	19.600,00
10/2017	01.03.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	10.500,00
11/2017	01.03.2017.	TZR GOGI-TEXX Svetislav Jokić Pr., Sombor	5.220,00
04032017	04.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
05032017	05.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	37.056,00
06032017	06.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
07032017	07.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	6.240,00
08032017	08.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	7.344,00
09032017	09.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.476,00
10032017	10.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
11032017	11.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
12032017	12.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	35.184,00
13032017	13.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.360,00
14032017	14.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.040,00
15032017	15.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
16032017	16.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.632,00
17032017	17.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
18032017	18.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
19032017	19.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	35.676,00
20032017	20.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.840,00
21032017	21.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.040,00
22032017	22.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
23032017	23.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	33.612,00
24032017	24.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.800,00
25032017	25.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.040,00
26032017	26.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	36.132,00
27032017	27.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
28032017	28.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
29032017	29.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
30032017	30.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.908,00
		Укупно:	**1.135.140,00**

Потраживања (у извештајном периоду)			
66/2016	04.01.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	693,25
67/2016	04.01.2017.	Месница Ожеговић	1.155,42
229-12/2016	11.01.2017.	Мењачница Реноме	635,43
230-12/2016	11.01.2017.	СТР Александар	635,43
231-12/2016	11.01.2017.	СТР Бест	635,43
232-12/2016	11.01.2017.	СТР Био бутик Бамби	423,62
233-12/2016	11.01.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
234-12/2016	11.01.2017.	ТР Каламарја	635,43
235-12/2016	11.01.2017.	СТР Данка-Вита Нова	635,43
236-12/2016	11.01.2017.	Мини пекара Давид	635,43
237-12/2016	11.01.2017.	Пекара два друга	635,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
238-12/2016	11.01.2017.	СЗТР Еко Млекара Прерадовић	635,43
239-12/2016	11.01.2017.	Еко-пром ДОО	635,43
240-12/2016	11.01.2017.	Goodwill Apoteka ZU	1.059,05
241-12/2016	11.01.2017.	СУР Роштиљница Гурман	2.753,53
242-12/2016	11.01.2017.	ТР Ледена башта	635,43
243-12/2016	11.01.2017.	Радња Маб плус	635,43
244-12/2016	11.01.2017.	Мењачница Х, Небојша Ћопић ПР	635,43
245-12/2016	11.01.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	1.059,05
246-12/2016	11.01.2017.	Пржионица кафе Минас плус	635,43
247-12/2016	11.01.2017.	Пекез Реља	635,43
248-12/2016	11.01.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
249-12/2016	11.01.2017.	ТР Пинћир Био	635,43
250-12/2016	11.01.2017.	УР Родни крај	2.118,10
254-12/2016	11.01.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
255-12/2016	11.01.2017.	Роштиљница Традиција	2.753,53
256-12/2016	11.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
1-1/2017	31.01.2017.	Мењачница Реноме	635,43
2-1/2017	31.01.2017.	СТР Александар	635,43
3-1/2017	31.01.2017.	СТР Бест	635,43
4-1/2017	31.01.2017.	СТР Био бутик Бамби	423,62
5-1/2017	31.01.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
6-1/2017	31.01.2017.	ТР Каламарја	635,43
7-1/2017	31.01.2017.	СТР Данка-Вита Нова	635,43
8-1/2017	31.01.2017.	Мини пекара Давид	635,43
9-1/2017	31.01.2017.	Пекара два друга	635,43
10-1/2017	31.01.2017.	СЗТР Еко Млекара Прерадовић	635,43
11-1/2017	31.01.2017.	Еко-пром ДОО	635,43
12-1/2017	31.01.2017.	Goodwill Apoteka ZU	1.059,05
13-1/2017	31.01.2017.	СУР Роштиљница Гурман	2.753,53
14-1/2017	31.01.2017.	ТР Ледена башта	635,43
15-1/2017	31.01.2017.	Радња Маб плус	635,43
16-1/2017	31.01.2017.	Мењачница Х, Небојша Ћопић ПР	635,43
17-1/2017	31.01.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	1.059,05
18-1/2017	31.01.2017.	Пржионица кафе Минас плус	635,43
19-1/2017	31.01.2017.	Пекез Реља	635,43
20-1/2017	31.01.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
21-1/2017	31.01.2017.	ТР Пинћир Био	635,43
22-1/2017	31.01.2017.	УР Родни крај	2.118,10
23-1/2017	31.01.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
24-/2017	31.01.2017.	Роштиљница Традиција	2.753,53
25-1/2017	31.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
4/2017	01.02.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	693,25
5/2017	01.02.2017.	Месница Ожеговић	924,33
12/2017	01.03.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	693,25
13/2017	01.03.2017.	Месница Ожеговић	924,33
26-2/2017	28.02.2017.	Мењачница Реноме	635,43
27-2/2017	28.02.2017.	СТР Александар	635,43
28-2/2017	28.02.2017.	СТР Бест	635,43
29-2/2017	28.02.2017.	СТР Био бутик Бамби	423,62
30-2/2017	28.02.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
31-2/2017	28.02.2017.	ТР Каламарја	635,43
32-2/2017	28.02.2017.	СТР Данка-Вита Нова	635,43
33-2/2017	28.02.2017.	Мини пекара Давид	635,43
34-2/2017	28.02.2017.	Пекара два друга	635,43
35-2/2017	28.02.2017.	СЗТР Еко Млекара Прерадовић	635,43
36-2/2017	28.02.2017.	Еко-пром ДОО	635,43
37-2/2017	28.02.2017.	Goodwill Apoteka ZU	1.059,05
38-2/2017	28.02.2017.	СУР Роштиљница Гурман	2.753,53
39-2/2017	28.02.2017.	ТР Ледена башта	635,43
40-02/2017	28.02.2017.	Радња Маб плус	635,43
41-02/2017	28.02.2017.	Мењачница Х, Небојша Ћопић ПР	635,43
42-02/2017	28.02.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	1.059,05
43-02/2017	28.02.2017.	Пржионица кафе Минас плус	635,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
44-02/2017	28.02.2017.	Реља Пекез	635,43
45-02/2017	28.02.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
46-02/2017	28.02.2017.	ТР Пинћир Био	635,43
47-02/2017	28.02.2017.	УР Родни крај	2.118,10
48-02/2017	28.02.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
49-02/2017	28.02.2017.	Роштиљница Традиција	2.753,53
50-02/2017	28.02.2017.	ТКР У тренду	635,43
		Укупно:	**79.429,14**

Укупни приходи:	**1.214.569,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
31/2/17	07.03.2017.	Привредни суд Сомбор	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Прелиминарна награда ст. управника			
421/12	01.01.2017.	Ерић Предраг	30.000,00
1/17	01.02.2017.	Ерић Предраг	30.000,00
2/17	01.03.2017.	Ерић Предраг	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
422/12	01.01.2017.	Ерић Предраг	12.000,00
1/17-1	01.02.2017.	Ерић Предраг	12.000,00
2/17-1	01.03.2017.	Ерић Предраг	14.000,00
		Укупно:	**38.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**158.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1/1/17	05.01.2017.	Сигурна кућа Доо	455,00
10/1/17	18.01.2017.	СТР Пепито Апатин	2.490,00
28/2/17	01.02.2017.	СТР Пепито Апатин	1.425,00
		Укупно:	**4.370,00**

Електрична енергија			
11/1/17	10.01.2017.	ЕПС Снадбевање ДОО	32.166,10
19/1/17	10.02.2017.	ЕПС Снадбевање ДОО	34.633,24
33/2/17	13.03.2017.	ЕПС Снадбевање ДОО	30.295,82
		Укупно:	**97.095,16**

Комуналне услуге			
8/1/17	10.01.2017.	ЈКП Наш дом	33.685,85
15/1/17	01.02.2017.	ЈКП Наш дом	35.804,12
21/2/17	01.03.2017.	ЈКП Наш дом	35.592,29
		Укупно:	**105.082,26**

Пошта и телефон			
7/1/17	09.01.2017.	Телеком Србија АД	4.183,41
23/1/17	06.02.2017.	Телеком Србија АД	4.206,00
29/2/17	01.03.2017.	Телеком Србија АД	3.998,21

Пошта и телефон			
		Укупно:	**12.387,62**

Текуће одржавање			
9/1/17	18.01.2017.	ELBRACO GROUP DOO	5.994,00
34/1/17	01.02.2017.	СТР Електро-елит Апатин	5.300,00
35/2/17	01.03.2017.	СТР Електро-елит Апатин	8.250,00
		Укупно:	**19.544,00**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,64
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,53
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	407,67
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,53
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,51
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67,94
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	515,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
		Укупно:	**4.695,82**

Премија осигурања			
638/12	01.01.2017.	ДДОР АДО Нови Сад	2.544,00
17/1/17	01.02.2017.	ДДОР АДО Нови Сад	2.544,00
		Укупно:	**5.088,00**

Бруто зараде по уговору о раду			
634/12	01.01.2017.	Бајагић Милић	55.467,05
635/12	01.01.2017.	Попадић Бранко	48.455,40
636/12	01.01.2017.	Јожа Горан	38.005,93
12/1/17	01.02.2017.	Бајагић Милић	51.430,72
13/1/17	01.02.2017.	Попадић Бранко	44.595,93
14/1/17	01.02.2017.	Јожа Горан	41.509,94
25/2/17	01.03.2017.	Бајагић Милић	51.587,69
26/2/17	01.03.2017.	Попадић Бранко	42.933,71
27/2/17	01.03.2017.	Јожа Горан	34.461,86
		Укупно:	**408.448,23**

Бруто зараде по уговору о делу			
6/1/17	16.01.2017.	Попадић Зоран	41.848,62
		Укупно:	**41.848,62**

Књиговодствене услуге			
637/12	01.01.2017.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
16/1/17	01.02.2017.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
22/2/17	01.03.2017.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4/1/17	01.01.2017.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
20/1/2017	01.02.2017.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
32/2/17	01.03.2017.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
		Укупно:	**45.000,00**

Административне таксе			
2/1/17	10.01.2017.	Општина Апатин	5.000,00
3/1/17	10.01.2017.	Буџет Републике Србије	600,00
24/2/17	28.02.2017.	Књиговодствена агенција Добит	1.250,00
		Укупно:	**6.850,00**

ПДВ			
5/1/17	04.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	34.354,00
18/1/17	15.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.276,00
30/2/17	01.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.616,00
		Укупно:	**137.246,00**

Остали трошкови стечајне масе			
639/12	01.01.2017.	Геометар Драган Баста ПР	214.416,00
		Укупно:	**214.416,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**1.132.071,71**

Укупни трошкови:	**1.290.071,71**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200483760-49
Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78
Војвођанска банка АД Нови Сад, 908-35501-78-2

Стање на рачунима на дан	**01.01.2017.**	**5.156.479,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
	Камате и други финансијски приходи	
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	13.116,44
17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.169,66
06.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	12.534,25
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.369,86
	Укупно:	**36.190,21**
	Уплаћени депозити	
04.01.2017.	Узелац Дарко	20.880,00
07.02.2017.	TZR GOGI-TEXX Svetislav Jokić Pr., Sombor	20.880,00
31.03.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	21.000,00
	Укупно:	**62.760,00**
	Наплата потраживања	
04.01.2017.	СТР Данка-Вита Нова	635,43
09.01.2017.	ТР Каламарја	635,43
12.01.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
16.01.2017.	СУР Роштиљница Гурман	2.753,53
16.01.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
16.01.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
16.01.2017.	СТР Бест	635,43
20.01.2017.	СТР Александар	635,43
24.01.2017.	Еко-пром ДОО	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
26.01.2017.	Пекара два друга	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	22,85
30.01.2017.	ТР Каламарја	635,43
31.01.2017.	Пекез Реља	634,86
31.01.2017.	Пекез Реља	1,14
07.02.2017.	ELECOM SISTEM DOO	150.000,00
20.02.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
28.02.2017.	Пекез Реља	634,29

Наплата потраживања		
28.02.2017.	Пекез Реља	1,71
28.02.2017.	ТР Каламарја	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
17.03.2017.	ELECOM SISTEM DOO	100.000,00
22.03.2017.	Еко-пром ДОО	635,43
22.03.2017.	Еко-пром ДОО	635,43
31.03.2017.	Пекез Реља	633,72
	Укупно:	**276.922,15**

Закуп (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.640,00
04.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
04.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	6.120,00
05.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.284,00
06.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	6.600,00
09.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.820,00
09.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.200,00
10.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.200,00
11.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.680,00
12.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	23.244,00
13.01.2017.	Месница Ожеговић	19.600,00
13.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.720,00
16.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.120,00
16.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	30.060,00
16.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.400,00
17.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.400,00
18.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.160,00
19.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	28.152,00
20.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.680,00
23.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.440,00
23.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	20.160,00
23.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.440,00
24.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.880,00
25.01.2017.	Невена Домић	27.000,00
25.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.880,00
26.01.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	10.500,00
26.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	27.228,00
27.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.240,00
30.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.880,00
30.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	25.272,00
30.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.920,00
31.01.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.760,00
01.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	1.920,00
02.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	26.664,00
03.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.960,00
06.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.200,00
06.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	30.240,00
06.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.480,00
07.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.960,00
08.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.960,00
09.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	28.248,00
10.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.200,00
13.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.536,00
13.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.720,00
13.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	2.520,00
13.02.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	8.800,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.240,00
14.02.2017.	Месница Ожеговић	19.600,00
17.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.360,00
17.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	29.544,00
17.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.720,00
20.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.080,00
20.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	32.184,00
20.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.120,00
21.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
22.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
24.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
23.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.176,00
24.02.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	10.500,00
27.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.800,00
27.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.140,00
27.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.200,00
28.02.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
01.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
02.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.848,00
03.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
06.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
06.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	37.056,00
06.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
07.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	6.240,00
08.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	7.344,00
09.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.476,00
10.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
13.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
13.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	35.184,00
13.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.360,00
14.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.040,00
14.03.2017.	TZR GOGI-TEXX Svetislav Jokić Pr., Sombor	5.220,00
15.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
16.03.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	8.800,00
16.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	34.632,00
17.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.440,00
20.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
20.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	35.676,00
20.03.2017.	Месница Ожеговић	19.600,00
20.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	3.840,00
21.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.040,00
23.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	33.612,00
23.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
24.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.800,00
28.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.040,00
28.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	36.132,00
28.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.320,00
29.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	5.280,00
29.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	4.560,00
30.03.2017.	Продавци на пијачним тезгама	31.908,00
31.03.2017.	Aleksandra Ćopić PR TR Little blue lady Apatin	10.500,00
16.01.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	8.800,00
	Укупно:	**1.135.140,00**

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	УР Родни крај	2.118,10
13.01.2017.	Мини пекара Давид	635,43
13.01.2017.	Пржионица кафе Минас плус	635,43
13.01.2017.	СТР Био бутик Бамби	423,62
13.01.2017.	Мењачница Х, Небојша Ћопић ПР	635,43
16.01.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	693,25
16.01.2017.	Роштиљница Традиција	2.753,53
16.01.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2017.	СЗТР Еко Млекара Прерадовић	635,43
17.01.2017.	ТР Пинћир Био	635,43
17.01.2017.	ТР Ледена башта	635,43
17.01.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	1.059,00
18.01.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
18.01.2017.	Мењачница Реноме	635,43
23.01.2017.	СТР Данка-Вита Нова	635,43
26.01.2017.	ТКР У тренду	635,43
30.01.2017.	Месница Ожеговић	1.155,42
08.02.2017.	Goodwill Apoteka ZU	1.059,05
10.02.2017.	Пекара два друга	635,43
13.02.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	693,25
14.02.2017.	Месница Ожеговић	924,33
20.02.2017.	СТР Бест	635,43
20.02.2017.	СУР Роштиљница Гурман	2.753,53
20.02.2017.	Пржионица кафе Минас плус	635,43
20.02.2017.	СТР Био бутик Бамби	423,62
21.02.2017.	УР Родни крај	2.118,10
21.02.2017.	Мењачница Х, Небојша Ћопић ПР	635,43
21.02.2017.	ТР Ледена башта	635,43
21.02.2017.	СЗТР Еко Млекара Прерадовић	635,43
21.02.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	1.059,70
22.02.2017.	Мењачница Реноме	635,43
24.02.2017.	Роштиљница Традиција	2.753,53
24.02.2017.	ТР Пинћир Био	635,43
24.02.2017.	Мини пекара Давид	635,43
28.02.2017.	ТКР У тренду	635,43
02.03.2017.	Пекара два друга	635,43
02.03.2017.	СТР Данка-Вита Нова	635,43
09.03.2017.	Goodwill Apoteka ZU	1.059,05
09.03.2017.	ТР И Цвећара Пенелопсис	635,43
14.03.2017.	UR Caffe Momento	3.177,15
16.03.2017.	СЗТР Слога плус Апатин	693,25
20.03.2017.	Месница Ожеговић	924,33
21.03.2017.	Мењачница Х, Небојша Ћопић ПР	635,43
22.03.2017.	ТКР У тренду	635,43
22.03.2017.	СТР Био бутик Бамби	423,62
23.03.2017.	Роштиљница Традиција	2.753,53
23.03.2017.	СТР Бест	635,43
24.03.2017.	СУР Роштиљница Гурман	2.753,53
24.03.2017.	УР Родни крај	2.118,10
24.03.2017.	ТР Пинћир Био	635,43
24.03.2017.	ТР Ледена башта	635,43
27.03.2017.	СТР Александар	635,43
27.03.2017.	СЗТР Еко Млекара Прерадовић	635,43
28.03.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	0,05
28.03.2017.	Месопроизвод месарско трговинска и угоститељска радња	1.058,40
28.03.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
28.03.2017.	ТР Ап - Шраф	635,43
29.03.2017.	ТР Каламарја	635,43
30.03.2017.	Мењачница Реноме	635,43
31.03.2017.	Пекез Реља	2,28
	Укупно:	**59.733,09**

Укупни приливи:	**1.570.745,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. **до:** 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.03.2017.	Привредни суд Сомбор	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2017.	Ерић Предраг	30.000,00
07.02.2017.	Ерић Предраг	30.000,00
07.03.2017.	Ерић Предраг	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2017.	Ерић Предраг	12.000,00
07.02.2017.	Ерић Предраг	12.000,00
07.03.2017.	Ерић Предраг	14.000,00
	Укупно:	**38.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2017.	Сигурна кућа Доо	455,00
18.01.2017.	СТР Пепито Апатин	2.490,00
08.03.2017.	СТР Пепито Апатин	1.425,00
	Укупно:	**4.370,00**

Електрична енергија		
25.01.2017.	ЕПС Снадбевање ДОО	32.166,10
22.02.2017.	ЕПС Снадбевање ДОО	34.633,24
23.03.2017.	ЕПС Снадбевање ДОО	30.295,82
	Укупно:	**97.095,16**

Комуналне услуге		
18.01.2017.	ЈКП Наш дом	33.685,85
07.02.2017.	ЈКП Наш дом	35.804,12
07.03.2017.	ЈКП Наш дом	35.592,29
	Укупно:	**105.082,26**

Пошта и телефон		
16.01.2017.	Телеком Србија АД	4.183,41
07.03.2017.	Телеком Србија АД	4.206,00
08.03.2017.	Телеком Србија АД	3.998,21
	Укупно:	**12.387,62**

Текуће одржавање		
18.01.2017.	ELBRACO GROUP DOO	5.994,00
24.03.2017.	СТР Електро-елит Апатин	5.300,00
24.03.2017.	СТР Електро-елит Апатин	8.250,00
	Укупно:	**19.544,00**

Платни промет		
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
05.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
06.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,64
09.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	256,53
10.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
12.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	65,00
16.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	105,00
25.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	407,67
17.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55,53
22.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00

Платни промет		
27.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20,00
01.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	468,51
08.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	130,00
15.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	67,94
20.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	515,00
24.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
	Укупно:	**4.695,82**

Премија осигурања		
09.01.2017.	ДДОР АДО Нови Сад	2.544,00
07.02.2017.	ДДОР АДО Нови Сад	2.544,00
	Укупно:	**5.088,00**

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2017.	Бајагић Милић	55.467,05
06.01.2017.	Попадић Бранко	48.455,40
06.01.2017.	Јожа Горан	38.005,93
07.02.2017.	Јожа Горан	41.509,94
07.02.2017.	Бајагић Милић	51.430,72
07.02.2017.	Попадић Бранко	44.595,93
07.03.2017.	Попадић Бранко	42.933,71
07.03.2017.	Јожа Горан	34.461,86
07.03.2017.	Бајагић Милић	51.587,69
	Укупно:	**408.448,23**

Бруто зараде по уговору о делу		
16.01.2017.	Попадић Зоран	41.848,62
	Укупно:	**41.848,62**

Књиговодствене услуге		
06.01.2017.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
07.02.2017.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
07.03.2017.	Књиговодствена агенција Добит	10.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.01.2017.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
27.02.2017.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
23.03.2017.	Адвокат Милан Марковић, Апатин	15.000,00
	Укупно:	**45.000,00**

Административне таксе		
10.01.2017.	Општина Апатин	5.000,00
10.01.2017.	Буџет Републике Србије	600,00
07.03.2017.	Књиговодствена агенција Добит	1.250,00
	Укупно:	**6.850,00**

ПДВ		
16.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	34.354,00
17.02.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	46.276,00
15.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА	56.616,00
	Укупно:	**137.246,00**

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2017.	Геометар Драган Баста ПР	214.416,00
	Укупно:	**214.416,00**

Орочење средстава		
17.01.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	500.000,00
20.03.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	500.000,00

Орочење средстава		
	Укупно:	**1.000.000,00**

Повраћај депозита		
12.01.2017.	Узелац Дарко	20.880,00
31.03.2017.	Ћопић Александра	21.000,00
	Укупно:	**41.880,00**

	Укупни одливи:	**2.331.951,71**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2017.**	**5.384.772,76**