

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 42/2015
Датум израде извештаја: 20.07.2018.
Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица
Матични број: 20787660
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1078
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica, 200-2838380101029-98

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.890.842,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.302.219,36
6.	Залихе	5.356.978,42
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.648.788,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.198.828,76

Коментар

-Стање на текућем рачуну на почетку извештајног периода износи 4.890.842,04 динара
-Потраживања са пројектованим износом наплате у износу од 9.302.219,36 динара
-Залиха пројектоване ликвидационе вредности у износу од 5.356.978,42 динара
-Опрема са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 24.648.788,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.890.842,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.302.219,36
4.	Залихе	0,00	5.356.978,42
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	24.648.788,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.198.828,76

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	4.890.842,04
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.302.219,36
4.	Залихе	0,00	5.356.978,42
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	24.648.788,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.198.828,76

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	9.302.219,36
3.	Залихе	3.213.022,42	0,00	2.143.956,00
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	13.693.301,34	0,00	10.955.487,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		16.906.323,76	0,00	13.099.443,60
				9.302.219,36

Коментар

У извештајном периоду закључен је Уговор о купопродаји преостале имовине стечајног дужника (осим потраживања) између стечајног дужника као продавца и привредног друштва "ВОДАВОДА" д.о.о. из Мионице, матични број: 20787660 као купца методом непосредне погодбе по следећим условима:

- Предмет продаје чине следеће имовинске целине:

1. Залихе сировина, материјала, недовршених и готових производа у производном процесу брендираних алкохолних пића „ГОРКИ ЛИСТ“, „ВЕРМУТ“, „ЏИН“, „ В ВОТКА“, „ОР ЧОКО ЛИКЕР“, „ОР КОКОС ЛИКЕР“
2. Опрема за пуњење минералне воде која се налази у погону „ВОДАВОДА“ у Мионици
3. Опрема за производњу и пуњење алкохолних пића која се налази у Суботици у производном погону брендираних алкохолних пића „ГОРКИ ЛИСТ“, „ВЕРМУТ“, „ЏИН“, „ В ВОТКА“, „ОР ЧОКО ЛИКЕР“, „ОР КОКОС ЛИКЕР“

- Уговорена укупна нето купопродајна цена износи 10.916.203,00 динара, уз плаћање на дванаест месечних рата

- Пренос власништва над предметом продаје са продавца на купца се остварује на следећи начин:

1. Исплатом прве две месечне рате у укупном нето износу од 1.786.630,00 динара купац стиче право власништва над залихама сировина, материјала, недовршених и готових производа
2. Исплатом наредних осам рата (почевши од треће, закључно са десетом) у укупном нето износу од 7.124.373,00 динара купац стиче право власништва над опремом за пуњење минералне воде
3. Исплатом последње две рата (једанаесте и дванаесте) у укупном нето износу од 2.005.200,00 динара купац стиче право власништва над опремом за производњу и пуњење брендираних алкохолних пића

Приказане корекције процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене се односе на:

3. Негативну разлику између остварене продајне цене и пројектоване ликвидационе вредности залиха сировина, материјала, недовршених и готових производ у износу од 3.213.022,42 динара .

6. Негативну разлику између остварене продајне цене и пројектоване ликвидационе вредности опреме стечајног дужника која служи за производњу и пуњење алкохолних пића, као и за пуњење минералне воде у укупном износу од 13.693.301,34 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

3. У извештајном периоду у целости је наплаћено потраживање по оснву продатих залиха стечајног дужника у износу од 2.143.956,00 динара, који износ представља уговорену нето цену + ПДВ.

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	2.143.956,00	0,00	2.143.956,00	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	10.955.487,60	10.955.487,60
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.143.956,00	0,00	13.159.443,60	11.015.487,60

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

3. Наплаћено потраживање по основу продаје залиха стечајног дужника непосредном погодбом од "Водавода" доо из Мионице у износу од 2.143.956,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

8. У извештајном периоду продата је опрема стечајног дужника методом непосредне погодбе купцу "Водавода" доо из Мионице за износ од 10.955.487,60 динара. Продата опрема ће се по Уговору о непосредној погодби исплатити у десет месечних рата почев од јула

месеца 2018. године до априла маесеца 2019. године.

10. Фактурисану закупнину по основу:

- закљученог уговора о закупу опреме стечајног дужника са привредним друштвом "Неодољиво Биље" д.о.о. из Суботице у износу од 60.000,00 динара за април и мај месец 2018. године.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	100.000,00	160.000,00	60.000,00	160.000,00	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	4.750,04	21.000,00	15.587,03	14.922,41	5.414,66
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	104.750,04	211.000,00	105.587,03	204.922,41	5.414,66

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	9.000,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	29.666,00	29.666,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.855,00	2.855,00	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	4.000,00	2.365,16	2.365,16	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	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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	96.000,00	94.935,00	94.935,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	5.000,00	1.701.033,89	591.800,00	596.800,00	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	632.202,28	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.000,00	2.649.856,17	875.261,16	890.261,16	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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у извештајном периоду, док су од стране стечајног судије одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику број 04/2018 од 10.04.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 16.663,00 динара.
- Трошковнику број 5/2018 од 17.04.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 10.000,00 динара.
- Трошковнику број 06/2018 од 04.05.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 351.457,38 динара.
- Трошковнику број 07/2018 од 11.05.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 30.500,00 динара.
- Трошковнику број 08/2018 од 01.06.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 286.106,03 динара.
- Трошковнику број 09/2018 од 11.06.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.502.870,89 динара.
- Трошковнику број 10/2018 од 15.06.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 632.202,28 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у предмету П.208/2017 у износу од 30.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Суботици од 10.02.2016. године а приказани износ од 60.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за април, мај и јун месец 2018. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.587,03 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.520,00 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 29.666,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.855,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 2.365,16 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
13. Путни трошкови у износу од 1.120,00 динара се односе на трошкове путарине према ЈП "Путеви Србије" на релацији Суботица - Београд.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 94.935,00 динара, односе се на трошак накнаде административног радника и лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за месец април, мај и јун 2018. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за април, мај и јун месец 2018. године.
17. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Дражену Рацићу из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара за месец април, мај и јун 2018. године.
20. Трошкови ПДВ-а за месец март, април и мај 2018. године у укупном износу од 591.800,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у предмету П.208/2017 у износу од 30.000,00 динара.
3. Исплаћена прелиминарна награда стечајног управнику за период од новембра 2017. године до јуна 2018. године у укупном износу од 160.000,00 динара (месечно 20.000,00 динара).
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.922,41 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.520,00 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 29.666,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.855,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 2.365,16 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.
13. Путни трошкови у износу од 1.120,00 динара се односе на трошкове путарине према ЈП "Путеви Србије" на релацији Суботица - Београд.
15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 94.935,00 динара, односе се на плаћене накнаде за административног радника и лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за април, мај и јун месец 2018. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на плаћени трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец април, мај и јун 2018. године.

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

17. Плаћена накнада за заступање према ангажованом адвокату Рацић Дражену из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара за април, мај и јун месец 2018. године.

20. Трошкови ПДВ-а за укупном износу од 596.800,00 динара.

25. Тарифа Алсу у износу од 10.000,00 динара.

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	93.909.542,39	0,00	632.202,28	93.277.340,11
2. I исплатни ред	264.264,00	0,00	0,00	264.264,00
3. II исплатни ред	108.935.682,98	0,00	0,00	108.935.682,98
4. III исплатни ред	251.286.723,45	0,00	0,00	251.286.723,45
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	454.396.212,82	0,00	632.202,28	453.764.010,54

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је разлучни поверилац Пореска управа у износу од 632.202,28 динара, по поднетом обрачуну стечајног управника и на основу сагласности стечајног судије.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.890.842,04
2.	Укупан прилив		2.110.315,00
3.	Укупан одлив		1.693.744,85
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)	30.06.2018.	5.307.412,19

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2838380101029-98, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.06.2018. године износи 5.307.412,19 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		33.641,00
3.	Укупан одлив		33.641,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 33.641,00 динара. Остварени промет се односи на трошкове горива, путарине и поштанских трошкова.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	94.935,00
2.	Finex doo	30.000,00
3.	Адвокат Рацић Дражен	120.000,00
Укупно		244.935,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наставио ангажовање Бојана Стојановића из Бачке Тополе, за обављање административних послова и вођења стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 10.02.2016. године на период од 15.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара нето. У извештајном периоду исплаћена је обавеза за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 94.935,00 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник је наставио 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 10.02.2016. године на период од 15.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду исплаћена је обавеза за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 30.000,00 динара.

У извештајном периоду стечајни управник је наставио ангажовање адвоката Дражена Рацића из Суботице за заступање стечајног дужника у судским и другим поступцима. Ангажовање адвоката је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 01.04.2016. године на период од 01.04.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара бруто. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец април, мај и јун у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.307.412,19
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		20.317.706,96
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.625.119,15

Коментар

-Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 5.307.412,19 динара
-Потраживања у износу од 20.317.706,96 динара

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

17.04.2018. Сагласност ОП на текст Уговора

Дана 17.04.2018. године Одбор поверилаца је донео једногласну одлуку о давању сагласности на текст Уговора о купопродаји покретне имовине методом непосредне погодбе који ће се закључити у поступку уновчења преостале имовине стечајног дужника, а све по обраћању стечајног управника са захтевом за сагласност на сачињени текст уговора.

30.04.2018. Непосредна погодба

Дана 30.04.2018. године закључен је Уговор о купопродаји преостале имовине стечајног дужника (осим потраживања) између стечајног дужника као продавца и привредног друштва "ВОДАВОДА" д.о.о. из Мионице, матични број: 20787660 као купца методом непосредне погодбе

12.06.2018. Делимична деоба

Привредни суд у Суботици је у поновљеном поступку по усвојеној жалби стечајног повериоца и укинутом Решењу о делимичној деоби од 12.02.2018. године одлуком Привредног апелационог суда број 7 Пвж 213/18 од 25.04.2018. године, дана 12.06.2018. године донео ново Решење о делимичној деоби, које је постало правоснажно 29.06.2018. године, а све по поднетом Нацртом решења о делимичној деоби стечајног управника од 15.01.2018. године.

Број предмета: Ст. 42/2015

Датум: 20.07.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4758-13515-556035-32834	30.04.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	2.143.956,00
20-4758-13513-556038-32835	30.04.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	8.549.247,60
20-4758-13514-556039-32836	30.04.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	2.406.240,00
Укупно:			13.099.443,60
Закуп (у извештајном периоду)			
04-2018	02.04.2018.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
05-2018	04.05.2018.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			13.159.443,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1.П. 208/2017	09.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
20-2018	02.04.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
23-2018	02.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
27-2018	01.06.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22-2018	20.04.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	5.178,34
25-2018	21.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	4.994,03
29-2018	20.06.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	5.414,66
Укупно:			15.587,03
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.587,03

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
35-ФК/18	04.06.2018.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.520,00
Укупно:			2.520,00

Гориво и мазиво			
13042018/1	13.04.2018.	Хармат Атила	9.959,00
11052018/1	11.05.2018.	Хармат Атила	9.938,00
06062018/1	06.06.2018.	Хармат Атила	9.769,00
Укупно:			29.666,00

Пошта и телефон			
13042018/2	13.04.2018.	Хармат Атила	704,00
11052018/2	11.05.2018.	Хармат Атила	808,00
06062018/2	06.06.2018.	Хармат Атила	1.343,00
Укупно:			2.855,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	71,99
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	20,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	211,59
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	30,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	183,66
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	379,34
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	505,76
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	362,82
Укупно:			2.365,16

Дневнице и путни трошкови			
11052018/3	11.05.2018.	Хармат Атила	1.120,00
Укупно:			1.120,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2018	02.04.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-05/2018	03.05.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-06/2018	01.06.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
177	10.04.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
214	07.05.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
252	05.06.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
93/18	02.04.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
123/18	03.05.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
146/18	01.06.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
ПДВ 03/2018	16.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	5.000,00
PDV04/2018	15.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	183.663,00
ПДВ 05/2018	15.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	403.137,00
Укупно:			591.800,00

Укупно обавезе стечајне масе:	875.261,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	980.848,19
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica, 200-2838380101029-98
 Piraeus Banka ad, 908-12501-14

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	4.890.842,04
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Имовина		
07.05.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	371.978,00
08.05.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	200.000,00
10.05.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	300.000,00
11.05.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	200.000,00
07.06.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	500.000,00
08.06.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	571.978,00
Укупно:		2.143.956,00

Укупни приливи:	2.143.956,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	60.000,00
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.06.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	5.178,34
11.05.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	4.750,04
06.06.2018.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	4.994,03
Укупно:		14.922,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.06.2018.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.520,00
Укупно:		2.520,00

Гориво и мазиво		
13.04.2018.	Хармат Атила	9.959,00
11.05.2018.	Хармат Атила	9.938,00
06.06.2018.	Хармат Атила	9.769,00
Укупно:		29.666,00

Пошта и телефон		
11.05.2018.	Хармат Атила	808,00
06.06.2018.	Хармат Атила	1.343,00
13.04.2018.	Хармат Атила	704,00
Укупно:		2.855,00

Платни промет		
02.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
16.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	71,99
23.04.2018.	Banka Poštanska štedionica	20,00
03.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
14.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	211,59
16.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	30,00
17.05.2018.	Banka Poštanska štedionica	183,66
01.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
07.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	379,34
18.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	505,76
20.06.2018.	Banka Poštanska štedionica	362,82
Укупно:		2.365,16

Дневнице и путни трошкови		
11.05.2018.	Хармат Атила	1.120,00
Укупно:		1.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
06.06.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
06.06.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
06.06.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:		94.935,00

Књиговодствене услуге		
06.06.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
06.06.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
06.06.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.06.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
06.06.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
06.06.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
13.04.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	5.000,00
11.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	5.000,00
16.05.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	183.663,00
19.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	403.137,00
Укупно:		596.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.06.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	632.202,28
Укупно:		632.202,28

Укупни одливи:		1.727.385,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	5.307.412,19
---	---------------------