

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

Матични број: 08116474

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Радосав Гојак

Број лиценце: 155-0840

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus bank , 125-0000001830165-95

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.307.659,32
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	6.443,99
5.	Потраживања	170.227.756,67
6.	Залихе	4.144.494,76
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	237.835.913,26
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		414.522.268,00

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.07.2017. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.307.659,32
2. Дати аванси	0,00	6.443,99
3. Потраживања	0,00	170.227.756,67
4. Залихе	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	414.522.268,00

Коментар

у извештајном периоду није било повећања вредности 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	2.307.659,32
2. Дати аванси	0,00	6.443,99
3. Потраживања	13.580.211,86	156.647.544,82
4. Залихе	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	13.580.211,86	400.942.056,15

Коментар

У овој секцији кварталног извештаја, умањење имовине стечајног дужника под тачком 3 секције, представља спроведене компензације, сагласно одредбама члана 82. Закона о стечају а на основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима бр. 3-Ст-283/2016 од 27.06.2017. године.

Како су обавезе стечајних поверилаца према стечајном дужнику мање од потраживања, из техничких разлога, прихваћена компензација се у ЕРС-у не може евидентирати као наплата потраживања од дужника стечајног дужника већ као отпис целокупног износа потраживања.

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	6.443,99
2. Потраживања	2.271.595,20	19.636,76	4.829.195,29	149.566.391,08
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	4.144.494,76
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	237.835.913,26
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.271.595,20	19.636,76	4.829.195,29	391.553.243,09

Коментар

У овој секцији кварталног извештаја, евидентирана корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене је последица спроведених компензација, сагласно одредбама члана 82. Закона о стечају а на основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима бр. З-Ст-283/2016 од 27.06.2017. год.

Како су обавезе стечајних поверилаца према стечајном дужнику веће од потраживања, компензовани износ се у ЕФИ-ју из техничких разлога отписује што је приказано у колони „корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене“ као „смањење“ а разлика потраживања која је наплаћена евидентира се делом у колони „остварена продајна цена или наплаћено потраживање“ а делом у колони „корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене“ као „повећање“ из разлога што је приликом израде ЕФИ-ја, за наплату потраживања предвиђен проценат од 10%.

у колони „остварена продајна цена или наплаћено потраживање“ евидентирана је и наплате потраживања насталих у предходном извештајном периоду од закупца ND FOOD.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	4.829.195,29			
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)	1.341.609,43	0,00	9.718.182,90	8.376.573,47
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	216.463,50		2.088.503,26	1.872.039,76
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.399.480,10	0,00	11.806.686,16	10.248.613,23

Коментар

У извештајном периоду, остварен је укупан прилив од 6.399.480,10 дин.

Најзначајнији прилив остварен је по основу закупа имовине стечајног дужника у Апатину и то 4.618.850,80 динара је наплаћено потраживање од закупца настало у предходном извештајном периоду а 1.341.609,43 дин. је део наплаћеног потраживања од закупца

које је фактурисано у извештајном периоду.

Незнатан прилив од 210.344,49 дин. (евидентирани под тачком 4. колоне "Остварени приливи за извештајни период") односи се на наплату преосталог износа дуга од дужника стечајног дужника након спроведених компензацијама, описаних у предходним секцијама ("Олимпијакос", "Ш-Транс", "Златна круна" и "Аретол").

Приход од 216.463,50 дин. је наплаћено потраживања од дужника стечајног дужника Рауспот настало пре отварања стечаја али коко исто није било евидентирано у пословним књигама стечајног дужника, није ни унето у ЕФИ па се из техничких разлога, ова уплата може унети у ЕРС само предходним задужењем а које се због програма у коме се воде стечајеви, може унети само као фактурисано потраживање настало у извештајном периоду.

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	1.179.653,10	0,00	0,00	0,00	1.179.653,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	60.000,00	54.000,01	54.000,01	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	1.229.653,10	210.000,00	204.000,01	204.000,01	1.229.653,10

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	40.000,00	9.120,00	9.120,00	0,00
2. Електрична енергија	599.967,81	14.000.000,00	8.443.072,51	3.612.133,05	5.430.907,27
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	39.321,30	210.000,00	51.305,74	87.869,04	2.758,00
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	30.000,00	7.242,91	7.242,91	0,00
9. Премија осигурања	891.971,80	0,00	0,00	254.849,07	637.122,73
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	87.025,32	276.000,00	237.341,79	245.253,18	79.113,93
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	245.841,39	245.841,39	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.680.000,00	518.879,00	518.879,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	17.640,00	0,00	17.640,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	71.892,96	35.946,48	25.964,32	2.000,00	95.857,28
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.720.179,19	17.931.946,48	9.726.407,66	5.153.187,64	6.293.399,21

Коментар

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно насталих трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја уз напомену да је предходно, решењем од 31.03.2017. год. стечајни судија одобрио прелиминарну награду стечајног управника у месечном бруто износу од 50.000,00 дин.

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	1.113.354.951,15	0,00	0,00	1.113.354.951,15
2. I исплатни ред	5.850.930,59	0,00	0,00	5.850.930,59
3. II исплатни ред	713.913,00	0,00	0,00	713.913,00
4. III исплатни ред	2.159.030.330,62	0,00	0,00	2.159.030.330,62
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	106.879.092,07	0,00	106.879.092,07
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.278.950.125,36	106.879.092,07	0,00	3.385.829.217,43

Коментар

Поверилац, Фонд за развој РС дана 14.03.2017. године, поднео је суду као разлучи поерилац, пријаву потраживања од стечајног дужника за обавезе ITM GROUP доо из уговора о дугорочном кредиту бр. 22185 од 15.11.2011. год. и Анекса бр. 1 уговора о инвестиционом кредиту број 22185 од 15.11.2011. године а које је ОБЕЗБЕЂЕНО хипотеком другог реда на непокретној имовини стечајног дужника у Апатину и то згради прехранбене индустрије и производње пића-раскладна комора - зграда број 11 која се налази на кат. парц. бр. 8745/1, КО Апатин и регистрованом залогом на покретним стварима - опреми стечајног дужника.

Испитујући пријаву потраживања која је у суду заведена под бројем 44., стечајни управник је утврдио да поверилац нема новчано потраживање према стечајном дужнику па самим тим ни не може бити разлучни поверилац. Његово потраживање од главног дужника ITM GROUP, обезбеђено је имовином стечајног дужника као заложног дужника и то ХИПОТЕКОМ ДРУГОГ РЕДА уписаном на објекту стечајног дужника бр. 11 кат. парц. бр. 8745/1 (РГЗ СКН бр. 952-02-1673/2013) и залогом на покретним стварима стечајног дужника (АПР решење Зл.бр.902014 од 09.01.2014.) па је повериоцу оспорио разлучно потраживање у целисти а предметно потражиањ из пријаве од 14.03.2017. године, евидентирао у периоду овог квартала, по пријему Закључка са испитног рочишта, као заложно потраживање

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	2.307.659,32
2.	Укупан прилив		6.399.480,10
3.	Укупан одлив		5.357.187,65
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)	30.09.2017.	3.349.951,77

Коментар

На дан 01.07.2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 2.307.659,32 динара.
На крају трећег квартала 2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.349.951,77 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

На дан 01.07.2017. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.
На крају трећег квартала 2017. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драшковић Мирјана	142.405,08
2.	Баљак Весна	102.848,10
3.	фокус плус	90.000,00
Укупно		335.253,18

Коментар

По предходно прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је по Уговору о делу ангажовао два сарадника, Драшковић Мирјану из Београда уз месечни износ нето накнаде од 30.000,00 динара и Баљак Весну из Апатина, уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара.
и по Уговору о пружању књиговодствених услуга агенцију "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.349.951,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		6.443,99
5. Потраживања		159.815.004,31
6. Залихе		4.144.494,76
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		237.835.913,26
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		405.151.808,09

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

20.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе за период другог квартала 2017. године.

14.08.2017. одговор дистрибутеру електричне енергије

Како је од ЕНЕКОД-а доо Ниш, стечајни управник добио опомену пред искључење стечајног дужника из система снабдевања електричном енергијом због неизмиреног дела дуга, достављен им је одговор у коме је осим сумње у веродостојност обрачуна указано да се искључењем стечајног дужника са мреже снабдевања електричном енергијом повећава опасност од изливања амонијака из система цеви хладњаче за 80% система где би се у одсуству контроле могао наћи ван система, што би имало несагледиве штетне последице по живот и здравље грађана. Тражили смо да се изврши контрола утрошене електричне енергије као и да се настави снабдевање хладњаче електричном енергијом а истовремено смо упутили закупцу, директном кориснику електричне енергије, опомену да хитно измири дуговање како би стечајни дужник могао да измири своје обавезе дистрибутеру електричне енергије.

24.08.2017. одговор на позив адв. Симин Владимира, пуномоћника повериоца ЈКП "Наш оом"

на позив адвоката, Симин Владимира за мирно решавање спорног питања дуга ХЛАДЊАЧЕ АПАТИН према ЈКП „НАШ ДОМ“ из Апатина, под претњом принудне наплате, послат је одговор да је дужник у стечају, да је стечајни управник послао обавештење повериоцу да пријави своје потраживање у поступку стечаја а које је исти примио дана 24.01.2017. године: У одговору је пуномоћник упућен на одредбе члана 93 Закона о стечају у чијем ставу 1. је прописано да се од дана отварања стечајног поступка против стечајног дужника, односно над његовом имовином, неможе одредити и спровести принудно извршење, нити било која мера поступка извршења, осим извршења која се односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка.

11.09.2017. обавештење основном суду у Сомбору

Поводом опомена Основног суда у Сомбору у предмету посл. бр. П1-10/2014 од 06.09.2017. године а за плаћање неплаћене судске таксе, послат је одговор да је дужник у стечају, да се у конкретном случају ради о неплаћеним судским таксама из периода пре отварања стечаја и суд упућен на одредбе члана 80. став 1. и члана 111. Закона о стечају

стечајни управник послао обавештење суду у предметној парници да је над да пријави своје потраживање у поступку стечаја а које је исти примио дана 24.01.2017. године: У одговору је пуномоћник упућен на одредбе члана 93 Закона о стечају у чијем ставу 1. је прописано да се од дана отварања стечајног поступка против стечајног дужника, односно над његовом имовином, неможе одредити и спровести принудно извршење, нити било која мера поступка извршења, осим извршења која се односе на обавезе стечајне масе и трошкова стечајног поступка.

11.09.2017. обавештење одбору поверилаца о процену целисходности продаје стечајног дужника као правног лица,

Стечајни управник је, сагласно одредбама члана 132. Став 2. Закона о стечају, Одбору поверилаца доставио обавештење да је на основу извршене анализе проценио да је продаја стечајног дужника као правног лица целисходнија са становишта очувања вредности стечајне масе стечајног дужника и заштите интереса његових поверилаца и да ће у наредном периоду огласити прикупљање понуда стручних лица за вршење процене вредности стечајног дужника као правног лица, пошто на имовини стечајног дужника постоје различна и заложна права, а да ће све достављене понуде проследити Одбору поверилаца на одлучивање о избору понуђача.

18.09.2017. извештај са предлогом да стечајни судија одобри ангажовање адвоката

Како је стечајном управнику достављено Решење Привредног суда у Београду, пос. бр. 35-П-4113/2017 од 01.09.2017. године којим се налаже стечајном дужнику да достави одговор на тужбу тужиоца Societe Generale Banka Srbija AD Beograd коју је исти поднео ради утврђивања хипотеке првог реда на имовини стечајног дужника а који му је оспорен Закључком са испитног рочишта, суду је достављен извештај и предлог да стечајни судија одобри стечајном управнику ангажовање адвоката ради заступања у предметној парници као и у свим другим поступцима за којима се укаже потреба током поступка стечаја.

21.09.2017. одлука суда на предлог за ангажовање адвоката

Решењем стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 3- Ст- 283/201 од 20.09.2017. године, стечајном управнику је одобрено ангажовање адвокатске канцеларије Лалић из Београда, ул. Рузвелтова 41-45 ради заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Београду у предмету парнице пословни број 35-П-4113/2017 и у свим другим предметима као и за пружање правних савета и мишљења за којима се укаже потреба у току поступка стечаја.

29.09.2017. оглашавање позива за прикупљање писмених понуда

У дневном листу "Данас" стечајни управник је огласио позив за прикупљање писмених понуда за вршење услуга процене вредности правног лица на чијој имовини су конституисана разлучна и заложна права

29.09.2017. последња опомена закупцу

Уколико не поступите по позиву, УПОЗОРАВАТЕ СЕ да сте сагласно члану 14. Уговора о закупу непокретности и опреме обавезни да предузмете све мере ради заштите живота и здравља људи, безбедности имовине и заштите животне средине, а Закуподавац ће покренемо поступак за наплату дуга принудним путем

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 13.10.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину ХЛАДЊАЧА АПАТИН Београд (Палилула) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0009	03.07.2017.	ND FOOD SISTEM	3.254.720,40
IF0010	10.08.2017.	ND FOOD SISTEM	3.244.816,80
IF0011	25.09.2017.	ND FOOD SISTEM	3.218.645,70
Укупно:			9.718.182,90

Потраживања (у извештајном периоду)			
UZ-943/16	11.07.2017.	PAYSPOT	216.463,50
OD0017	05.07.2017.	ND FOOD SISTEM	11.198,22
OD0018	05.07.2017.	ND FOOD SISTEM	22.944,06
OD0019	05.07.2017.	ND FOOD SISTEM	3.404,02
OD0020	05.07.2017.	ND FOOD SISTEM	197.614,00
OD0021	05.07.2017.	ND FOOD SISTEM	57.235,07
OD0022	25.07.2017.	ND FOOD SISTEM	6.342,00
OD0023	25.07.2017.	ND FOOD SISTEM	329.356,68
OD0024	25.07.2017.	ND FOOD SISTEM	95.391,78
OD0025	11.08.2017.	ND FOOD SISTEM	14.828,14
OD0026	11.08.2017.	ND FOOD SISTEM	2.253,96
OD0027	11.08.2017.	ND FOOD SISTEM	10.504,67
OD0032	15.09.2017.	ND FOOD SISTEM	1.022.028,19
OD0029	22.09.2017.	ND FOOD SISTEM	8.084,48
OD0030	22.09.2017.	ND FOOD SISTEM	990,58
OD0031	22.09.2017.	ND FOOD SISTEM	10.984,91
SOLM2/17	11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	21.903,00
SOLM3/17	11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	5.910,00
SOLM4/17	11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	6.787,00
SOLM5/17	11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	5.910,00
SOP124/17	11.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	38.369,00
Укупно:			2.088.503,26

Укупни приходи:			11.806.686,16
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
S25-17	31.07.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
S31-17	01.09.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
S34-17	30.09.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
S27-17	24.08.2017.	Гојак Радосав	17.700,15
S29-17	31.08.2017.	Гојак Радосав	19.380,22
S33-17	12.09.2017.	Гојак Радосав	16.919,64
Укупно:			54.000,01

Укупно трошкови стечајног поступка:			204.000,01
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
60306-6	27.07.2017.	ДЕСК	9.120,00
Укупно:			9.120,00

Електрична енергија			
17-06-018/001-141	20.07.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	2.012.165,24
17-07-018/001-182	18.08.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.037.756,69
17-08-018/001-226	16.09.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.393.150,58
Укупно:			8.443.072,51

Пошта и телефон			
07/2017/птт	31.07.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	405,00
201707/5.35940	31.07.2017.	ТЕЛЕНОР	14.828,14
201707/1.107278 37	31.07.2017.	ТЕЛЕНОР	2.253,96
37-190-025-1207195	09.08.2017.	Телеком Србија	10.504,67
201708/5.35940	07.09.2017.	ТЕЛЕНОР	8.084,48
201708/1.107278 37	07.09.2017.	ТЕЛЕНОР	990,58
84-191-025-1362589	11.09.2017.	Телеком Србија	10.984,91
08/2017/птт	31.08.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	496,00
09/2017/птт	30.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	2.758,00
Укупно:			51.305,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Piraeus bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2017.	Piraeus bank	344,85
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Piraeus bank	659,96

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2017.	Piraeus bank	166,22
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Piraeus bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2017.	Piraeus bank	185,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Piraeus bank	245,84
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Piraeus bank	207,25
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2017.	Piraeus bank	550,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Piraeus bank	743,38
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2017.	Piraeus bank	310,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2017.	Piraeus bank	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2017.	Piraeus bank	295,41
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2017.	Piraeus bank	330,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Piraeus bank	770,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Piraeus bank	45,00
Укупно:			7.242,91

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 07/2017	31.07.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 07/2017	31.07.2017.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 08/2017	01.09.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
ИД БВ 08/2017	01.09.2017.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 09/2017	30.09.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 09/2017	30.09.2017.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
IF0063	05.08.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0065	01.09.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0071	30.09.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017-II	01.08.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	245.841,39
Укупно:			245.841,39

ПДВ			
92-29601100963379	18.07.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	166.222,00
29601100963379/7	01.08.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	207.251,00
29601100963379/8	01.09.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	145.406,00
Укупно:			518.879,00

Трошкови оглашавања			
97/2017	29.09.2017.	EURO STAR marketing	17.640,00
Укупно:			17.640,00

Остали трошкови стечајне масе			
6347/16	26.09.2017.	Прекршајни суд у Сомбору	2.000,00
138321/7	31.07.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138321/8	31.08.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138931/7	31.07.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138931/8	31.08.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
Укупно:			25.964,32

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/637/2017	10.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			9.726.407,66
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.930.407,67
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.

2.307.659,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Piraeus bank	379,34
04.07.2017.	Piraeus bank	126,47
05.07.2017.	Piraeus bank	117,31
06.07.2017.	Piraeus bank	101,46
07.07.2017.	Piraeus bank	101,47
10.07.2017.	Piraeus bank	304,42
11.07.2017.	Piraeus bank	101,49
12.07.2017.	Piraeus bank	183,56
13.07.2017.	Piraeus bank	183,57
14.07.2017.	Piraeus bank	150,67
17.07.2017.	Piraeus bank	451,48
18.07.2017.	Piraeus bank	150,52
19.07.2017.	Piraeus bank	141,41
20.07.2017.	Piraeus bank	141,42
21.07.2017.	Piraeus bank	141,42
24.07.2017.	Piraeus bank	424,29
25.07.2017.	Piraeus bank	141,45
26.07.2017.	Piraeus bank	141,46
27.07.2017.	Piraeus bank	141,47
28.07.2017.	Piraeus bank	141,48
31.07.2017.	Piraeus bank	422,77
01.08.2017.	Piraeus bank	140,93
02.08.2017.	Piraeus bank	140,94
04.08.2017.	Piraeus bank	133,87
07.08.2017.	Piraeus bank	401,62
03.08.2017.	Piraeus bank	133,86
08.08.2017.	Piraeus bank	133,89
09.08.2017.	Piraeus bank	133,90
10.08.2017.	Piraeus bank	133,91
11.08.2017.	Piraeus bank	133,92
14.08.2017.	Piraeus bank	438,57
15.08.2017.	Piraeus bank	118,38
16.08.2017.	Piraeus bank	129,34
17.08.2017.	Piraeus bank	129,35
18.08.2017.	Piraeus bank	129,36
21.08.2017.	Piraeus bank	388,10
22.08.2017.	Piraeus bank	129,39
23.08.2017.	Piraeus bank	129,39
24.08.2017.	Piraeus bank	129,40
25.08.2017.	Piraeus bank	129,41
28.08.2017.	Piraeus bank	385,33
29.08.2017.	Piraeus bank	128,46
30.08.2017.	Piraeus bank	128,47
31.08.2017.	Piraeus bank	164,60
01.09.2017.	Piraeus bank	164,59
04.09.2017.	Piraeus bank	401,75
05.09.2017.	Piraeus bank	142,74
06.09.2017.	Piraeus bank	142,75
07.09.2017.	Piraeus bank	142,75
08.09.2017.	Piraeus bank	124,92
11.09.2017.	Piraeus bank	374,77
12.09.2017.	Piraeus bank	124,94

Камате и други финансијски приходи		
13.09.2017.	Piraeus bank	123,66
14.09.2017.	Piraeus bank	123,67
15.09.2017.	Piraeus bank	142,85
18.09.2017.	Piraeus bank	407,23
19.09.2017.	Piraeus bank	135,76
20.09.2017.	Piraeus bank	135,77
21.09.2017.	Piraeus bank	121,38
22.09.2017.	Piraeus bank	121,38
25.09.2017.	Piraeus bank	364,17
26.09.2017.	Piraeus bank	121,41
27.09.2017.	Piraeus bank	131,00
28.09.2017.	Piraeus bank	165,53
29.09.2017.	Piraeus bank	165,54
Укупно:		12.211,88

Наплата потраживања		
11.07.2017.	FOOD TRADE	1.281.285,10
28.07.2017.	ND FOOD SISTEM	1.000.000,00
11.08.2017.	ND FOOD SISTEM	500.000,00
14.08.2017.	ND FOOD SISTEM	200.000,00
15.08.2017.	ND FOOD SISTEM	200.000,00
30.08.2017.	ND FOOD SISTEM	659.175,13
04.09.2017.	ND FOOD SISTEM	400.000,00
12.09.2017.	ОЛИМПИЈАКОС	4.178,42
12.09.2017.	Ш-ТРАНС ШАРИЋ МИЛОРАД ПР СОМБОР	606,62
12.09.2017.	ЗЛАТНА КРУНА	5.559,45
14.09.2017.	ND FOOD SISTEM	343.370,37
14.09.2017.	ND FOOD SISTEM	11.595,13
14.09.2017.	ND FOOD SISTEM	5.233,07
14.09.2017.	ND FOOD SISTEM	18.192,00
26.09.2017.	АРЕТОЛ	200.000,00
Укупно:		4.829.195,29

Закуп (у извештајном периоду)		
14.09.2017.	ND FOOD SISTEM	21.609,43
27.09.2017.	ND FOOD SISTEM	720.000,00
29.09.2017.	ND FOOD SISTEM	600.000,00
Укупно:		1.341.609,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2017.	PAYSPOT	216.463,50
Укупно:		216.463,50

Укупни приливи: 6.399.480,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.07.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
02.08.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
04.09.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
25.08.2017.	Гојак Радосав	17.700,15
01.09.2017.	Гојак Радосав	19.380,22
12.09.2017.	Гојак Радосав	16.919,64

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		54.000,01

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2017.	ДЕСК	9.120,00
		Укупно:
		9.120,00

Електрична енергија		
13.07.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	599.967,81
28.07.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	1.000.000,00
14.08.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	500.000,00
01.09.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	512.165,24
20.09.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	300.000,00
29.09.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	700.000,00
		Укупно:
		3.612.133,05

Пошта и телефон		
05.07.2017.	ТЕЛЕНОР	22.944,06
05.07.2017.	Телеком Србија	11.198,22
14.07.2017.	ТЕЛЕНОР	3.404,02
01.09.2017.	ТЕЛЕНОР	2.253,96
01.09.2017.	ТЕЛЕНОР	14.828,14
01.09.2017.	Телеком Србија	10.504,67
12.09.2017.	ТЕЛЕНОР	8.084,48
12.09.2017.	ТЕЛЕНОР	990,58
12.09.2017.	Телеком Србија	10.984,91
15.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	496,00
15.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	405,00
15.09.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.775,00
		Укупно:
		87.869,04

Платни промет		
04.07.2017.	Piraeus bank	230,00
05.07.2017.	Piraeus bank	344,85
13.07.2017.	Piraeus bank	659,96
14.07.2017.	Piraeus bank	45,00
18.07.2017.	Piraeus bank	166,22
28.07.2017.	Piraeus bank	1.100,00
28.07.2017.	Piraeus bank	45,00
31.07.2017.	Piraeus bank	350,00
02.08.2017.	Piraeus bank	185,00
11.08.2017.	Piraeus bank	245,84
11.08.2017.	Piraeus bank	45,00
14.08.2017.	Piraeus bank	207,25
14.08.2017.	Piraeus bank	550,00
25.08.2017.	Piraeus bank	45,00
01.09.2017.	Piraeus bank	743,38
31.08.2017.	Piraeus bank	350,00
04.09.2017.	Piraeus bank	310,00
12.09.2017.	Piraeus bank	180,00
15.09.2017.	Piraeus bank	295,41
20.09.2017.	Piraeus bank	330,00
29.09.2017.	Piraeus bank	770,00
29.09.2017.	Piraeus bank	45,00
		Укупно:
		7.242,91

Премија осигурања		
05.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	57.235,07
05.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	197.614,00
		Укупно:
		254.849,07

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2017.	Баљак Весна	39.556,96
04.07.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
02.08.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
02.08.2017.	Баљак Весна	31.645,57
04.09.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
04.09.2017.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:		245.253,18

Књиговодствене услуге		
04.07.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
11.08.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.09.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.08.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	245.841,39
Укупно:		245.841,39

ПДВ		
18.07.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	166.222,00
14.08.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	207.251,00
15.09.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	145.406,00
Укупно:		518.879,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.09.2017.	Прекршајни суд у Сомбору	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		5.357.187,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.349.951,77
---	---------------------