

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 17.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.920.005,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	6.443,99
5.	Потраживања	165.628.009,73
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	236.481.311,66
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		411.180.266,09

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.04.2017. 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	4.920.005,95
2. Дати аванси	0,00	6.443,99
3. Потраживања	0,00	165.628.009,73
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	1.354.601,60	237.835.913,26
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.354.601,60	412.534.867,69

Коментар

Према налазу вештака, идентификовани су сви објекти на кат. парцелама према упису у катастар непокретности а у исто време, вештак је извршио и компарацију са књиговодственом евиденцијом стечајног дужника те утврдио да је иста вођена према улагањима на објектима и констатовао да се у неке објекте улагало више пута а да је сваки пут инвестиција евидентирала као нова имовина. Вештак је утврдио да на терену постоје 2 објекта на којима није било инвестиционих улагања од стране стечајног дужника због чега се ни не налазе у књиговодственој евиденцији стечајног дужника нити се могу идентификовати ни са једном од грађевинских конструкција из пописа на дан 17.01.2017. год.

Реч је о:

- бетонској надстрешници изграђеној на катастарској парцели бр. 8745/1 - у листу непокретности бр. 4223 К.О. Апатин укњижен као ОБЈЕКАТ 3 и

- грађевинској конструкцији за потребе становања чувара изграђеној на катастарској парцели бр. 8745/2 - у листу непокретности бр. 4223 К.О. Апатин уписан као - ОБЈЕКАТ 6 (објекат без одобрења за градњу)

Ове објекте је стечајни управник унео у ЕРС као накнадно пронађену имовину. Вредност од 1.354.601,60 дин. представља износ повећања вредности имовине стечајног дужника по процењеној вредности.

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	4.920.005,95
2. Дати аванси	0,00	6.443,99
3. Потраживања	0,00	165.628.009,73
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	412.534.867,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	6.443,99
2. Потраживања	0,00	17.895,48	36.999,35	165.608.905,86
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	0,00	17.895,48	36.999,35	407.595.757,87

Коментар

У овој секцији, евидентирана је наплата потраживања из предходног периода у износу од 36.999,35 динара. Корекција процењене вредности евидентирана у колони "Повећање" у износу од 17.895,48 динара је последица наплате потраживања од дужника стечајног дужника у већем проценту него што је планирано у ЕФИ-ју.

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	36.999,35			
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)	5.389.523,90	0,00	9.973.354,50	4.583.830,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	126.451,47		161.471,67	35.020,20
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.569.622,78	0,00	10.134.826,17	4.618.850,80

Коментар

Најзначајнији прилив остварен у извештајном периоду је прилив од издавања у закуп непокретности и опреме стечајног дужника у Апатину. Укупна фактурисана вредност закупа у извештајном периоду износи 9.973.354,50 дин. и обухвата закупнину за март, април и мај 2017. год. (закуп се фактурише до 5-ог у месецу за предходни месец) а остварен прилив од закупа у периоду другог квартала износи 5.389.523,90 дин. Закупац FOOT TRADE исплатио је закуп за март 2017. године и део закупа за април 2017. године у мају 2017. године када је обавестио стечајног управника да због финансијских потешкоћа није у немогућности да уредно измирује своје доспеле обавезе, и да отказује закуп закључно са априлом 2017. год. Одбор поверилаца дао је сагласност стечајном управнику да може, под итим условима закључити Уговор о закупу непокретности и опреме стечајног дужника са новим Закупцем, ND FOOD SISTEM доо Апатин почев од 01.05.2017. године.

У извештајном периоду остварен је незнатан прилив средстава од камате, наплате потраживања насталих у периоду предходног квартала и потраживања насталих у извештајном периоду (рефундација трошкова од Закупца) као и наплате потраживања од дужника стечајног дужника насталих пре отварања стечаја.

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	75.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00	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	19.426,10	60.000,00	36.109,06	55.535,16	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	1.274.079,20	210.000,00	186.109,06	230.535,16	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	30.000,00	21.993,60	21.993,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	6.500.000,00	6.041.296,99	5.441.329,18	599.967,81
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	1.038,00	210.000,00	143.634,44	105.351,14	39.321,30
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	11.112,69	11.112,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.651.090,46	1.323.062,26	431.090,46	891.971,80
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	261.075,96	261.075,96	87.025,32
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)	403.595,00	450.000,00	80.071,22	483.666,22	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.000.000,00	884.815,00	884.815,00	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	35.946,48	35.946,48	35.946,48	0,00	71.892,96
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	557.604,80	11.578.036,94	9.114.008,64	7.951.434,25	1.720.179,19

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

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 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	0,00	1.113.354.951,15	0,00	1.113.354.951,15
2. I исплатни ред	0,00	5.850.930,59	0,00	5.850.930,59
3. II исплатни ред	0,00	713.913,00	0,00	713.913,00
4. III исплатни ред	0,00	2.159.030.330,62	0,00	2.159.030.330,62
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	3.278.950.125,36	0,00	3.278.950.125,36

Коментар

У предметном стечају, решењем о отварању стечаја заказано је испитно рочиште за 27.06.2017. године када је и одржано. За потребе испитног рочишта, стечајни управник је сачинио листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца коју је доставио суду дана 16.06.2017. године, са којим даном је иста истакнута на огласној табли суда.

На дан одржавања рочишта усвојена је коначна листа о свим пријављеним потраживањима поверилаца и њихов исплатни ред, иста је обавезујућа за стечајног дужника и за све стечајне повериоце а на основу исте у овој секцији кварталног извештаја, евидентиране су утврђене обавезе стечајног дужника према различитим и стечајним повериоцима.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	4.920.005,95
2.	Укупан прилив		5.559.986,78
3.	Укупан одлив		8.172.333,41
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)	30.06.2017.	2.307.659,32

Коментар

На дан 01.04.2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 4.920.005,95 динара. На крају другог квартала 2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 2.307.659,32 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		9.636,00
3.	Укупан одлив		9.636,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

На дан 01.04.2017. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

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

Промет благајне у периоду другог квартала износи 9.636,00 дин., колико износе укупни трошкови поштарине за слање обавештења повериоцима да уреде пријаве потраживања, да допуне пријаве, да им се оспорава пријављено потраживање и сл.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Мирјана Драшковић	142.405,08
2.	Весна Бањак	118.670,07
3.	ксиговодствена агенција "Фокус плус"	90.000,00
4.	Анђушић Снежана, стални судски вештак	75.000,00
Укупно		426.075,15

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 Бањак Весну из Апатина, уз месечни износ нето накнаде од 25.000,00 динара.

Истим решењем, стечајном управнику је дата сагласност да у предметном стечају ангажује књиговодствену агенцију "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара.

Одобрена ангажовања су уговорена на рок од 6 месеци почев од 01.01.2017. године до 30.06.2017. године а поднет је предлог да се одобри наставак ангажовања.

У периоду другог квартала 2017. године, ангажован је стални судски вештак за област архитектуре и грађевинарства, дипл. инг. Анђушић Снежана из Београда, по предходно прибављеној сагласности стечајног судије којој је поверен задатак да у Апатину, на адреси Индустриска бб, утврди статус, намену и структуру објеката стечајног дужника из пописа на дан 17.01.2017. год. и да објекте из пописа идентификује са имовином стечајног дужника на терену као и у литу непокретности бр. 4223 К.О. Апатин, кат. парц. бр. 8745/1 и 8745/2 са евидентирањем објекте из пописа на које се односе хипотеке – залогe уписане у катастру на имовини стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

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

20.04.2017. 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 првог квартала 2017. године.

15.06.2017. Пријем, нумерисање и обрада података

пријем и обрада пријава потраживања (од броја 1 до 187).

15.06.2017. Испитивање уредности и потпуности

испитивање благовремености, уредности и потпуности поднетих пријава потраживања поверилаца стечајног дужника (од броја 1 до 187).

15.06.2017. Испитивање пријаве

испитивање пријава потраживања, обавештавање о оспоравању, позиви за уређивање пријава потраживања, допуну и сл. (од броја 1-187)

16.06.2017. Израда листе потраживања

генерисана листа потраживања за потребе испитног рочишта чије одржавање је заказано за 27.06.2017. године и достављена суду ради истицања на ОТС

16.06.2017. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца истакнута је на ОТС

03.04.2017. ангажовање вештака

Након добијања сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао судског вештака, дипл. инг. архитектуре и грађевинарства, Анђушић Снежану ради утврђивања статуса, намене и структуре објеката стечајног дужника у Апатину, идентификације имовине из пописа на дан примопредаје 17.01.2017. год., извршен према називима објеката из пословних књига стечајног дужника, са имовином из листа непокретности бр. 4223 К.О. Апатин по коме, стечајни дужник је земљишнокњижни власник 11 објеката кат. парц. бр. 8745/1, сви укњижени под називом „Зграда прехрамбене индустрије и производње пића“ и 6 објеката кат. парц. број 8745/2, изграђени без одобрења за градњу, уписани такође под називом „Зграда прехрамбене индустрије и производње пића“

20.04.2017. Обавештење одбору поверилаца о отказу закупа и предлог да се одобри закључење Уговора о закупу са

Одбору поверилаца уз квартални извештај, достаљено обавештење да је Закупац неопкретности и опреме стечајног дужника у Апатину, „FOOD TRADE“ доо. Апатин обавестио стечајног управника да није у могућности да настави и остварује даљу сарадњуиз Уговора о закупу пошто није у могућности да измирује обавезе с тим што би под истим условима, закуп могао да настави ND FOOD SISTEM доо Апатин. Стечајни управник је предложио да се о промени закупца изјасни Одбор поверилаца.

28.04.2017. сагласност одбора поверилаца у вези закупа имовине стечајног дужника

Стечајни управник је одбор поверилаца, формиран на поверилачком рочишту 01.02.2017. године, обавестио да је целокупне имовине стечајног дужника, како непокретну тако и покретну, пре отварања стечаја дата у закуп правном лицу FOOD TRADE доо Београд и предложио, сагледавајући потребе стечајног дужника, да се уговорени закуп настави. Како је одредбама плана 99. став 1. и став 7. Закона о стечају прописано да закуп може трајати најдуже до продаје имовине која је предмет закупа, доставио је текст нацрта Анекса са изменом времена трајања уговореног закупа са предлогом да га Одбор поверилаца одобри. Сагласност Одбора поверилаца је дата ретроактивно, на седници која је одржана 28.04.2017. године на којој је донео Одлуку да даје сагласност стечајном управнику да може закључити Уговор о закупу непокретности и опреме са новим Закупцем, ND FOOD SISTEM доо Апатин почев од 01.05.2017. године

18.05.2017. налаз и мишљење вештака

стечајном управнику достављено мишљење и налаз вештака, ангажованог ради утврђивања статуса, намене и структуре објеката стечајног дужника у Апатину, идентификације имовине из пописа на дан примопредаје 17.01.2017. год., извршен према називима објеката из пословних књига стечајног дужника, са имовином из листа непокретности бр. 4223 К.О. Апатин. На основу налаза вештака, извршене су измене у ЕРС-у, испред назива имовине унете у ЕФИ, евидентиран је број зграде и кат. парцеле из листа непокретности а објекат бр. 3. кат. парцели 8745/1 и објекат бр. 6. кат. парц. 8745/2 су унети као накнадно пронађена имовина јер је вештак утврдио да се не могу идентификовати ни са једном грађевинском конструкцијом из пописа и књиговодствене евиденције.

13.06.2017. пријем решења о банкротству

стечајни управник преузео решење суда од 08.06.2017. године којим је стечајни судија одредио да ће поступак стечаја над стечајним дужником бити настављен банкротством и наложио стечајном управнику да започне поступак уновчења имовине стечајног дужника.

27.06.2017. испитно рочиште

Дана 27.06.2017. године одржано је испитно рочиште на коме је читана листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца а коју је стечајни управник дотадио суду дана 16.06.2017. године, када је и објављена на огласној табли суда као и незнатне измене достављене на дан одржавања рочишта. На испитном рочишту је усвојена коначна листа о свим пријављеним потраживањима поверилаца на основу које ће стечајни судија донети Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 17.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0005	03.04.2017.	FOOD TRADE	3.344.895,00
IF0006	16.05.2017.	FOOD TRADE	3.325.914,00
IF0007	05.06.2017.	ND FOOD SISTEM	3.302.545,50
Укупно:			9.973.354,50
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0002	01.04.2017.	FOOD TRADE	12.698,29
OD0007	05.04.2017.	FOOD TRADE	12.025,54
OD0001-1	01.04.2017.	FOOD TRADE	11.631,96
OD0003-1	01.04.2017.	FOOD TRADE	3.218,66
od0004-1	01.04.2017.	FOOD TRADE	11.123,01
OD0005-1	01.04.2017.	FOOD TRADE	2.571,97
OD0006-1	01.04.2017.	FOOD TRADE	11.512,64
OD0008	07.04.2017.	FOOD TRADE	16.611,86
OD0009	07.04.2017.	FOOD TRADE	3.024,29
OD0010	07.04.2017.	FOOD TRADE	557,15
изв.26	04.04.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
OD0011	16.05.2017.	FOOD TRADE	11.555,98
OD0012	16.05.2017.	FOOD TRADE	13.414,94
OD0013	16.05.2017.	FOOD TRADE	3.505,18
изв.31	18.04.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
изв.40	12.05.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
изв.60	09.06.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
изв.75	30.06.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	3.000,00
OD0014	09.06.2017.	ND FOOD SISTEM	11.595,13
OD0015	09.06.2017.	ND FOOD SISTEM	5.233,07
OD0016	09.06.2017.	ND FOOD SISTEM	18.192,00
Укупно:			161.471,67
Укупни приходи:			10.134.826,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
S15-17	30.04.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
S18-17	05.06.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
S23-17	30.06.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
S19/17	07.06.2017.	Гојак Радосав	17.375,93
S21/17	30.06.2017.	Гојак Радосав	18.733,13
Укупно:			36.109,06

Укупно трошкови стечајног поступка:			186.109,06
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
IF-663-7	25.04.2017.	ДЕСК	8.976,00
161751-6	19.05.2017.	ДЕСК	9.960,00
IF-1059-6	30.06.2017.	ДЕСК	3.057,60
Укупно:			21.993,60

Електрична енергија			
05/2017	11.05.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	1.974.150,67
06/2017	26.05.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	1.767.178,51
7-2017	26.06.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	2.299.967,81
Укупно:			6.041.296,99

Пошта и телефон			
52-186-025-1242694	01.04.2017.	Телеком Србија	12.025,54
95-186-025-1450001	01.04.2017.	Телеком Србија	557,15
04/2017/птт	01.04.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	431,00
201703/5.35940	07.04.2017.	ТЕЛЕНОР	16.611,86
201703/1.10727837	07.04.2017.	ТЕЛЕНОР	3.024,79
201704/5.35940	15.05.2017.	ТЕЛЕНОР	13.414,94
31-187-025-1380101	15.05.2017.	Телеком Србија	11.555,98
201704/1.10727837	15.05.2017.	ТЕЛЕНОР	3.504,68
05/2017 птт	31.05.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	8.167,00
72-188-025-1235961	07.06.2017.	Телеком Србија	11.595,13
201705/1.10727837	07.06.2017.	ТЕЛЕНОР	5.233,07
201705/5.35940	07.06.2017.	ТЕЛЕНОР	18.192,00
201706/1.10727837	30.06.2017.	ТЕЛЕНОР	3.404,02
201706/5.35940	30.06.2017.	ТЕЛЕНОР	22.944,06
03-189-025-1296754	30.06.2017.	Телеком Србија	11.198,22
06/2017/птт	30.06.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.775,00
Укупно:			143.634,44

Платни промет			
----------------------	--	--	--

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.04.2017.	Piraeus bank	225,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Piraeus bank	300,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2017.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Piraeus bank	240,50
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Piraeus bank	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Piraeus bank	362,26
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Piraeus bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Piraeus bank	75,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Piraeus bank	1.870,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Piraeus bank	274,15
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Piraeus bank	243,17
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Piraeus bank	611,03
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2017.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Piraeus bank	1.943,90

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2017.	Piraeus bank	150,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2017.	Piraeus bank	230,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Piraeus bank	320,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	362,29
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	95,39
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2017.	Piraeus bank	1.870,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Piraeus bank	350,00
Укупно:			11.112,69

Премија осигурања			
1-1247-009367746 0/7,8,9,10,11	01.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	79.493,15
1-1247-009367746 0/12	30.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	15.898,63
1-1247-009367750 0/7-8-9-10-11	01.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	274.463,90
1-1247-009367750 0/12	30.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	54.892,78
1-1247-3051016/7,8,9,10,11	01.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	5.285,00
1-1247-3051016/12	30.04.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	1.057,00
001-1247-009680930-000	25.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	200.322,79
001-1247-009680941-000	25.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	691.649,01
Укупно:			1.323.062,26

Вештачења и процене			
8/2017	09.05.2017.	Анђушић Снежана-стални судски вештак	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 04/2017	30.04.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 04/2017	30.04.2017.	Баљак Весна	39.556,96
УД БВ 05/2017	31.05.2017.	Баљак Весна	39.556,96
УД ДМ 05/2017	31.05.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 06/2017	30.06.2017.	Баљак Весна	39.556,96
УД ДМ 06/2017	30.06.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
Укупно:			261.075,96

Књиговодствене услуге			
IF0037	04.05.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0050	05.06.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0057	30.06.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/II	01.05.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	80.071,22
Укупно:			80.071,22

Административне таксе			
63-41296145	29.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
Укупно:			6.000,00

ПДВ			
29601100963379/3	01.04.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	329.331,00
29601100963379/4	01.05.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	555.484,00
Укупно:			884.815,00

Остали трошкови стечајне масе			
138321/4	30.04.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138931/4	30.04.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138321/5	31.05.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138931/5	31.05.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138321/6	30.06.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138931/6	30.06.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
Укупно:			35.946,48

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII - 32 - 4/12/760/2017	03.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/437/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 9.114.008,64

Укупни трошкови: 9.300.117,70

Стање на рачунима на дан **01.04.2017.** **4.920.005,95**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2017.	Piraeus bank	2.393,66
03.05.2017.	Piraeus bank	1.829,28
04.05.2017.	Piraeus bank	230,66
05.05.2017.	Piraeus bank	230,67
08.05.2017.	Piraeus bank	664,56
09.05.2017.	Piraeus bank	221,56
10.05.2017.	Piraeus bank	221,57
11.05.2017.	Piraeus bank	221,58
12.05.2017.	Piraeus bank	217,48
15.05.2017.	Piraeus bank	288,00
16.05.2017.	Piraeus bank	94,55
17.05.2017.	Piraeus bank	94,56
18.05.2017.	Piraeus bank	94,56
19.05.2017.	Piraeus bank	94,57
22.05.2017.	Piraeus bank	283,72
23.05.2017.	Piraeus bank	94,04
24.05.2017.	Piraeus bank	94,05
25.05.2017.	Piraeus bank	94,05
26.05.2017.	Piraeus bank	94,06
29.05.2017.	Piraeus bank	1.081,09
30.05.2017.	Piraeus bank	263,48
31.05.2017.	Piraeus bank	263,50
01.06.2017.	Piraeus bank	115,33
01.06.2017.	Piraeus bank	263,52
02.06.2017.	Piraeus bank	264,47
05.06.2017.	Piraeus bank	791,84
06.06.2017.	Piraeus bank	263,99
07.06.2017.	Piraeus bank	254,84
08.06.2017.	Piraeus bank	254,85
09.06.2017.	Piraeus bank	254,87
12.06.2017.	Piraeus bank	733,38
13.06.2017.	Piraeus bank	244,50
14.06.2017.	Piraeus bank	244,51
15.06.2017.	Piraeus bank	244,53
16.06.2017.	Piraeus bank	244,54
20.06.2017.	Piraeus bank	244,59
21.06.2017.	Piraeus bank	244,61
19.06.2017.	Piraeus bank	733,66
22.06.2017.	Piraeus bank	244,62
23.06.2017.	Piraeus bank	244,63
26.06.2017.	Piraeus bank	733,94
27.06.2017.	Piraeus bank	244,69
28.06.2017.	Piraeus bank	244,70
29.06.2017.	Piraeus bank	244,71
30.06.2017.	Piraeus bank	127,49
Укупно:		16.648,06

Наплата потраживања		
11.04.2017.	ТИП ТОП АПА ТР	12.143,25
10.04.2017.	FOOD TRADE	2.311,25
10.04.2017.	FOOD TRADE	567,21
10.04.2017.	FOOD TRADE	1.771,20

Наплата потраживања		
10.04.2017.	FOOD TRADE	497,19
10.04.2017.	FOOD TRADE	2.302,53
31.05.2017.	ТУП ТЕСЛА	526,16
01.06.2017.	БДД ИНЂИЈА	16.880,56
Укупно:		36.999,35

Закуп (у извештајном периоду)		
15.05.2017.	FOOD TRADE	558.000,00
26.05.2017.	FOOD TRADE	2.786.895,00
26.05.2017.	FOOD TRADE	2.044.628,90
Укупно:		5.389.523,90

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2017.	FOOD TRADE	1.643,19
11.04.2017.	FOOD TRADE	11.631,96
11.04.2017.	FOOD TRADE	3.218,66
11.04.2017.	FOOD TRADE	11.123,01
11.04.2017.	FOOD TRADE	2.571,97
11.04.2017.	FOOD TRADE	11.512,64
11.04.2017.	FOOD TRADE	11.055,10
11.04.2017.	FOOD TRADE	12.025,54
11.04.2017.	FOOD TRADE	16.611,86
11.04.2017.	FOOD TRADE	3.024,29
11.04.2017.	FOOD TRADE	557,15
26.05.2017.	FOOD TRADE	11.555,98
26.05.2017.	FOOD TRADE	13.414,94
26.05.2017.	FOOD TRADE	3.505,18
04.04.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
18.04.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
12.05.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
09.06.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	2.500,00
30.06.2017.	КОД МИЛОЈКА ГРИЛ АПАТИН	3.000,00
Укупно:		126.451,47

Укупни приливи:	5.569.622,78
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
12.04.2017.	Гојак Радосав	75.000,00
05.05.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
06.06.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
Укупно:		175.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2017.	Гојак Радосав	19.426,10
09.06.2017.	Гојак Радосав	17.375,93
30.06.2017.	Гојак Радосав	18.733,13
Укупно:		55.535,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
25.04.2017.	ДЕСК	8.976,00
22.05.2017.	ДЕСК	9.960,00
30.06.2017.	ДЕСК	3.057,60

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		21.993,60

Електрична енергија		
12.05.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	1.700.000,00
12.05.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	274.150,67
29.05.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	1.767.178,51
29.06.2017.	ITM GROUP U STEČAJU	1.700.000,00
		Укупно:
		5.441.329,18

Пошта и телефон		
06.04.2017.	Телеком Србија	12.025,54
11.04.2017.	Телеком Србија	557,15
11.04.2017.	ТЕЛЕНОР	16.611,86
11.04.2017.	ТЕЛЕНОР	3.024,79
15.05.2017.	ТЕЛЕНОР	13.414,94
15.05.2017.	Телеком Србија	11.555,98
15.05.2017.	ТЕЛЕНОР	3.504,68
02.06.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.038,00
02.06.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	431,00
02.06.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	8.167,00
09.06.2017.	Телеком Србија	11.595,13
09.06.2017.	ТЕЛЕНОР	5.233,07
09.06.2017.	ТЕЛЕНОР	18.192,00
		Укупно:
		105.351,14

Платни промет		
06.04.2017.	Piraeus bank	225,00
10.04.2017.	Piraeus bank	300,00
11.04.2017.	Piraeus bank	135,00
12.04.2017.	Piraeus bank	240,50
12.04.2017.	Piraeus bank	75,00
12.04.2017.	Piraeus bank	45,00
12.04.2017.	Piraeus bank	362,26
25.04.2017.	Piraeus bank	45,00
03.05.2017.	Piraeus bank	350,00
05.05.2017.	Piraeus bank	230,00
11.05.2017.	Piraeus bank	75,00
12.05.2017.	Piraeus bank	1.870,00
12.05.2017.	Piraeus bank	274,15
12.05.2017.	Piraeus bank	243,17
15.05.2017.	Piraeus bank	611,03
15.05.2017.	Piraeus bank	135,00
22.05.2017.	Piraeus bank	45,00
29.05.2017.	Piraeus bank	1.943,90
31.05.2017.	Piraeus bank	350,00
02.06.2017.	Piraeus bank	150,00
06.06.2017.	Piraeus bank	230,00
09.06.2017.	Piraeus bank	320,00
29.06.2017.	Piraeus bank	90,00
29.06.2017.	Piraeus bank	362,29
29.06.2017.	Piraeus bank	95,39
29.06.2017.	Piraeus bank	1.870,00
30.06.2017.	Piraeus bank	90,00
30.06.2017.	Piraeus bank	350,00
		Укупно:
		11.112,69

Премија осигурања		
29.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	79.493,15
29.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	274.463,90
29.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	5.285,00
29.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	15.898,63
29.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	54.892,78
29.06.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	1.057,00

Премија осигурања		
		Укупно: 431.090,46
Вештачења и процене		
11.05.2017.	Анђушић Снежана-стални судски вештак	75.000,00
		Укупно: 75.000,00
Бруто зараде по уговору о делу		
06.04.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
06.04.2017.	Баљак Весна	39.556,96
05.05.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
05.05.2017.	Баљак Весна	39.556,96
06.06.2017.	Баљак Весна	39.556,96
06.06.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
		Укупно: 261.075,96
Књиговодствене услуге		
06.04.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
05.05.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
06.06.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
		Укупно: 90.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	240.497,02
12.05.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	163.097,98
12.05.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	80.071,22
		Укупно: 483.666,22
Административне таксе		
29.06.2017.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
		Укупно: 6.000,00
ПДВ		
12.04.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	329.331,00
15.05.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	555.484,00
		Укупно: 884.815,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
		Укупно: 60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
		Укупно: 80.000,00
		Укупни одливи: 8.181.969,41
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		2.307.659,32