

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.10.2017. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода (30.09.2017.).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.349.951,77
2.	Дати аванси	0,00	6.443,99
3.	Потраживања	0,00	159.815.004,31
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	405.151.808,09

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	3.349.951,77
2.	Дати аванси	0,00	6.443,99
3.	Потраживања	0,00	159.815.004,31
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	405.151.808,09

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	6.443,99
2.	Потраживања	0,00	10.169.734,23	149.645.270,08
3.	Залихе	0,00	0,00	4.144.494,76
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	0,00	0,00	237.835.913,26
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	10.169.734,23	391.632.122,09

Коментар

у овој секцији, у колони "остварена продајна цена или наплаћено потраживање" евидентирана је наплата од закупца "ND FOOD" која потраживања су фактурисана у предходном кварталу.

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	11.153,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	10.169.734,23			
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)	6.420.232,80	0,00	9.646.443,90	3.226.211,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	718.203,84		2.873.218,38	2.155.014,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.319.324,84	0,00	12.519.662,28	5.381.225,64

Коментар

У извештајном периоду, остварен је прилив у укупном износу од 17.319.324,84 дин.

Најзначајнији прилив остварен је наплатом потраживања од закупца стечајног дужника по основу префактурисаних трошкова из предходног периода који терете закупљени простор стечајног дужника у Апатину као и закупнине која је фактурисана у предходном периоду. На овај начин, остварен је прилив од 10.169.734,23 динара.

У извештајном периоду, фактурисан је закуп у укупном износу од 9.646.443,90 дин. од ког износа је наплаћено 6.420.232,80 дин. док је за наплату у наредном периоду евидентиран дуг од 3.226.211,10 динара.

Фактурисану вредност у извештајном периоду од 2.873.218,38 динара претежно чине префактурисани трошкови закупцу, умањени за износ од 826,39 динара колико износи наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника "ЗКИ - СЕМЕ" који износ је наплаћен у извештајном периоду а из техничких разлога у ЕРС-у се може евидентирати наплата тек по уносу задужења. Потраживања настала у извештајном периоду наплаћена су у износу од 718.203,84 дин. а ненаплаћено потраживање настало у извештајном периоду износи 2.155.014,54 динара и наплатиће се у наредном периоду.

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	195.780,00	195.780,00	195.780,00	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	58.202,09	58.202,09	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	405.780,00	403.982,09	403.982,09	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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	5.430.907,27	11.100.000,00	11.013.447,20	16.444.354,47	0,00
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	2.758,00	210.000,00	34.435,81	35.880,81	1.313,00
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	16.089,85	16.089,85	0,00
9. Премија осигурања	637.122,73	0,00	0,00	345.869,50	291.253,23
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	79.113,93	276.000,00	237.341,79	237.341,79	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	105.900,00	88.350,00	88.350,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	245.841,39	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	2.200.000,00	440.810,00	440.810,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	95.857,28	37.946,48	34.107,19	116.528,98	13.435,49
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.293.399,21	14.505.687,87	12.280.423,23	18.078.706,79	495.115,65

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.

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	106.879.092,07	0,00	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	3.385.829.217,43	0,00	0,00	3.385.829.217,43

Коментар

у извештајном периоду није било одлива на основу утврђених обавеза стечајног дужника

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.349.951,77
2.	Укупан прилив		17.319.324,84
3.	Укупан одлив		18.482.688,88
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	2.186.587,73

Коментар

На дан 01.10.2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.349.951,00 динара.

На крају четвртог квартала 2017. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 2.186.587,73 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

На дан 01.10.2017. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

На крају четвртог 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	94.936,71
3.	књиговодствена агенција "Фокус плус"	90.000,00
4.	адвокатска канцеларија Лалић	88.350,00
Укупно		415.691,79

Коментар

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

На пословима пружања књиговодствених услуга, попредходно прибављеној сагласности стечајног судије, ангажована је агенција "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара.

Адовакатска канцеларија Лалић ангажована је по предходно прибављеној сагласности стечајног судије да заступа стечајног дужника у парници по тужби "Societe Generale Bank" a.d. јер је различни поверилац покренуо парницу за утврђење да је различни поверилац првог реда на непокретностима стечајног дужника у Апатину а у извештајном периоду исплаћени су му трошкови према испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.186.587,73
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		6.443,99
5. Потраживања		155.026.495,72
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		399.199.935,46

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

20.10.2017. 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 трећег квартала 2017. године суду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

12.10.2017. понуда за процену

За процену вредности стечајног дужника као правог лица понуду доставио Confineks doo Beograd

13.10.2017. понуда за процену

За процену вредности стечајног дужника као правог лица понуду доставио DATA Investment doo

16.10.2017. понуда за процену

За процену вредности стечајног дужника као правог лица понуду доставио Институт за економска истраживања Београд и Eucons GROUP doo Beograd

20.10.2017. достављање документације Фонду солидарности

По захтеву Фонда солидарности, стечајни управник је доставио потребну документацију како би исти обрадио и одлучио по захтевима бивших запослених да им се утврђена потраживања по осову зарада код стечајног дужника, исплате од стране Фонда

23.10.2017. достављање понуда Одбору поверилаца

по истеку рока за подношење понуда за процену вредности стечајног дужника као правног лица, стечајни управник је доставио понуде Одбору поверилаца са позвом да изврши избор најбољег понуђача у роковима прописаним Националним стандардом о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника,

17.11.2017. обавештење о одлуци одбора поверилаца о избору понуђача

На седници Одбора поверилаца која је одржана дана 03.11.2017. године, изабран је као најповољнији понуђач за процену вредности стечајног дужника као правног лица "EUCONS GROUP DOO BEOGRAD" о чему су обавештени други понуђачи и суд са предлогом да стечајни судија да сагласност за његово ангажовање

22.11.2017. сагласност стечајног судије за ангажовање проценитеља

Пријем Решења стечајног судије Привредног суда у Београду бр. 3-Ст-283/201 од 20.11.2017. године којим је одобрено стечајном управнику ангажовање привредног друштва EUCONS GROUP DOO BEOGRAD на процени вредности стечајног дужника као правног лица са којим је закључен Уговор о пружању консултантских услуга

29.12.2017. достављање процене Одору поверилаца

EUCONS GROUP DOO BEOGRAD извршио је процену вредности стечајног дужника те је стечајни управник исту доставио одбору поверилаца на разматрање са предлогом да му се одобри продаја стечајног дужника као правног лица

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0012	19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	3.216.364,20
IF0013	06.11.2017.	ND FOOD SISTEM	3.203.868,60
IF0014	06.12.2017.	ND FOOD SISTEM	3.226.211,10
Укупно:			9.646.443,90
Потраживања (у извештајном периоду)			
изв.144	05.10.2017.	ЗКИ - СЕМЕ	826,39
OD0033	13.10.2017.	ND FOOD SISTEM	10.899,97
OD0034	19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	1.490.839,30
OD0035	23.11.2017.	ND FOOD SISTEM	1.243.937,77
OD0036	30.11.2017.	ND FOOD SISTEM	10.443,80
OD0037	30.11.2017.	ND FOOD SISTEM	14.508,87
OD0038	30.11.2017.	ND FOOD SISTEM	91.877,24
OD0039	18.12.2017.	ND FOOD SISTEM	9.885,04
Укупно:			2.873.218,38
Укупни приходи:			12.519.662,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-4113/2017	05.10.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			195.780,00
Прелиминарна награда ст. управника			
S37-17	31.10.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
S43-17	05.12.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
S47-17	31.12.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S38-17	31.10.2017.	Гојак Радосав	18.658,75
S41-17	21.11.2017.	Гојак Радосав	19.543,34
S46-17	25.12.2017.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:			58.202,09
Укупно трошкови стечајног поступка:			403.982,09

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17-09-018/001-271	17.10.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.779.266,19
17-11-018/001-01	23.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.620.000,00
17-10-018/001-308	21.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.614.181,01
Укупно:			11.013.447,20

Пошта и телефон			
73-192-025-1891032	05.10.2017.	Телеком Србија	10.899,97
10/2017/птт	31.10.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.894,00
34-193-025-1763538	09.11.2017.	Телеком Србија	10.443,80
11/2017/птт	30.11.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	863,00
85-194-025-2207053	14.12.2017.	Телеком Србија	9.885,04
12/2017/птт	29.12.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	450,00
Укупно:			34.435,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Piraeus bank	660,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Piraeus bank	133,50
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Piraeus bank	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Piraeus bank	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Piraeus bank	145,41

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Piraeus bank	481,53
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Piraeus bank	480,53
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Piraeus bank	3.732,47
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Piraeus bank	510,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus bank	55,90
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus bank	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Piraeus bank	550,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Piraeus bank	245,84
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Piraeus bank	156,47
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2017.	Piraeus bank	91,88
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus bank	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Piraeus bank	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Piraeus bank	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Piraeus bank	486,32
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Piraeus bank	45,00
Укупно:			16.089,85

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БВ 10/2017	31.10.2017.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 10/2017	31.10.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 11/2017	30.11.2017.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 11/2017	30.11.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 12/2017	31.12.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 12/2017	31.12.2017.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
IF0074	31.10.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0076	04.12.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0001	31.12.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1	02.10.2017.	адвокатска канцеларија Лалић	55.900,00
2	26.12.2017.	Адвокатска канцеларија Лалић	32.450,00
Укупно:			88.350,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/III	01.11.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	245.841,39
Укупно:			245.841,39

ПДВ			
29601100963379/9	01.10.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	145.406,00
29601100963379/10	01.11.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	156.466,00
29601100963379/11	01.12.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	138.938,00
Укупно:			440.810,00

Остали трошкови стечајне масе			
138921/9	01.10.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138921/10	01.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
138931/9	01.10.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138931/10	01.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
138931/11	20.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
138921/11	20.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	34.107,19

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/940/2017	29.11.2017.	Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Републике Србије	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.280.423,23
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	12.684.405,32
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank , 125-0000001830165-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	3.349.951,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Piraeus bank	481,84
03.10.2017.	Piraeus bank	160,62
04.10.2017.	Piraeus bank	130,98
05.10.2017.	Piraeus bank	123,35
06.10.2017.	Piraeus bank	123,26
09.10.2017.	Piraeus bank	349,00
10.10.2017.	Piraeus bank	140,82
11.10.2017.	Piraeus bank	99,69
12.10.2017.	Piraeus bank	99,69
13.10.2017.	Piraeus bank	91,64
16.10.2017.	Piraeus bank	318,64
17.10.2017.	Piraeus bank	106,22
18.10.2017.	Piraeus bank	88,22
19.10.2017.	Piraeus bank	88,22
20.10.2017.	Piraeus bank	88,08
23.10.2017.	Piraeus bank	264,26
24.10.2017.	Piraeus bank	88,10
25.10.2017.	Piraeus bank	88,10
26.10.2017.	Piraeus bank	88,11
27.10.2017.	Piraeus bank	88,11
30.10.2017.	Piraeus bank	264,34
31.10.2017.	Piraeus bank	100,45
01.11.2017.	Piraeus bank	112,77
02.11.2017.	Piraeus bank	112,78
03.11.2017.	Piraeus bank	95,95
06.11.2017.	Piraeus bank	383,48
07.11.2017.	Piraeus bank	121,02
08.11.2017.	Piraeus bank	148,42
09.11.2017.	Piraeus bank	121,00
10.11.2017.	Piraeus bank	121,01
13.11.2017.	Piraeus bank	363,04
14.11.2017.	Piraeus bank	121,03
15.11.2017.	Piraeus bank	134,38
16.11.2017.	Piraeus bank	125,80
17.11.2017.	Piraeus bank	125,81
20.11.2017.	Piraeus bank	377,45
21.11.2017.	Piraeus bank	125,84
22.11.2017.	Piraeus bank	124,77
23.11.2017.	Piraeus bank	124,78

Камате и други финансијски приходи		
24.11.2017.	Piraeus bank	124,79
27.11.2017.	Piraeus bank	374,38
28.11.2017.	Piraeus bank	124,81
29.11.2017.	Piraeus bank	118,98
30.11.2017.	Piraeus bank	654,69
01.12.2017.	Piraeus bank	118,73
04.12.2017.	Piraeus bank	356,21
05.12.2017.	Piraeus bank	114,42
06.12.2017.	Piraeus bank	114,42
07.12.2017.	Piraeus bank	114,43
08.12.2017.	Piraeus bank	110,05
11.12.2017.	Piraeus bank	330,15
12.12.2017.	Piraeus bank	110,07
13.12.2017.	Piraeus bank	110,08
14.12.2017.	Piraeus bank	110,08
15.12.2017.	Piraeus bank	142,96
18.12.2017.	Piraeus bank	367,79
19.12.2017.	Piraeus bank	122,62
20.12.2017.	Piraeus bank	122,62
21.12.2017.	Piraeus bank	122,63
22.12.2017.	Piraeus bank	122,64
26.12.2017.	Piraeus bank	122,67
25.12.2017.	Piraeus bank	367,94
27.12.2017.	Piraeus bank	121,57
28.12.2017.	Piraeus bank	121,58
29.12.2017.	Piraeus bank	121,59
Укупно:		11.153,97

Наплата потраживања		
09.10.2017.	ND FOOD SISTEM	1.000.000,00
13.10.2017.	ND FOOD SISTEM	500.000,00
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	413.110,97
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	11.198,22
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	22.944,06
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	3.404,02
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	197.614,00
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	57.235,07
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	6.342,00
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	329.356,68
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	95.391,78
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	2.693.403,20
19.10.2017.	ND FOOD SISTEM	746,70
30.10.2017.	ND FOOD SISTEM	300.000,00
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	250.666,90
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	14.828,14
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	2.253,96
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	10.504,67
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	10.984,91
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	8.084,48
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	990,58
31.10.2017.	ND FOOD SISTEM	1.686,36
07.11.2017.	ND FOOD SISTEM	500.000,00
14.11.2017.	ND FOOD SISTEM	500.000,00
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	3.218.645,70
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	20.341,83
Укупно:		10.169.734,23

Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	3.044.648,27
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	171.715,93
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	3.203.868,60
Укупно:		6.420.232,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	ЗКИ - СЕМЕ	826,39
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	10.899,97
29.11.2017.	ND FOOD SISTEM	106.477,48
14.12.2017.	ND FOOD SISTEM	600.000,00
Укупно:		718.203,84

Укупни приливи:	17.319.324,84
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.10.2017.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
04.10.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
06.11.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
07.12.2017.	Гојак Радосав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2017.	Гојак Радосав	18.658,75
21.11.2017.	Гојак Радосав	19.543,34
26.12.2017.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:		58.202,09

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	600.000,00
10.10.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	1.000.000,00
17.10.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	437.756,69
19.10.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.393.150,58
19.10.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	436.849,42
02.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	300.000,00
08.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	500.000,00
30.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	2.542.416,77
30.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.614.181,01
30.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	3.590.000,00
30.11.2017.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	30.000,00
Укупно:		16.444.354,47

Пошта и телефон		
05.10.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	2.758,00
06.10.2017.	Телеком Србија	10.899,97
03.11.2017.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.894,00
14.11.2017.	Телеком Србија	10.443,80
15.12.2017.	Телеком Србија	9.885,04
Укупно:		35.880,81

Платни промет		
02.10.2017.	Piraeus bank	350,00
03.10.2017.	Piraeus bank	660,00
03.10.2017.	Piraeus bank	45,00
04.10.2017.	Piraeus bank	45,00
04.10.2017.	Piraeus bank	50,00
04.10.2017.	Piraeus bank	135,00

Платни промет		
05.10.2017.	Piraeus bank	50,00
06.10.2017.	Piraeus bank	133,50
06.10.2017.	Piraeus bank	45,00
10.10.2017.	Piraeus bank	1.100,00
12.10.2017.	Piraeus bank	45,00
12.10.2017.	Piraeus bank	195,00
13.10.2017.	Piraeus bank	145,41
17.10.2017.	Piraeus bank	481,53
19.10.2017.	Piraeus bank	480,53
19.10.2017.	Piraeus bank	3.732,47
31.10.2017.	Piraeus bank	350,00
02.11.2017.	Piraeus bank	510,00
03.11.2017.	Piraeus bank	50,00
06.11.2017.	Piraeus bank	55,90
06.11.2017.	Piraeus bank	50,00
06.11.2017.	Piraeus bank	45,00
08.11.2017.	Piraeus bank	550,00
14.11.2017.	Piraeus bank	245,84
14.11.2017.	Piraeus bank	45,00
15.11.2017.	Piraeus bank	156,47
21.11.2017.	Piraeus bank	45,00
28.11.2017.	Piraeus bank	45,00
28.11.2017.	Piraeus bank	91,88
30.11.2017.	Piraeus bank	5.000,00
30.11.2017.	Piraeus bank	350,00
04.12.2017.	Piraeus bank	135,00
07.12.2017.	Piraeus bank	95,00
15.12.2017.	Piraeus bank	486,32
26.12.2017.	Piraeus bank	45,00
29.12.2017.	Piraeus bank	45,00
Укупно:		16.089,85

Премија осигурања		
06.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	133.495,26
15.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	47.695,90
15.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	164.678,34
Укупно:		345.869,50

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
04.10.2017.	Баљак Весна	31.645,57
02.11.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
02.11.2017.	Баљак Весна	31.645,57
04.12.2017.	Баљак Весна	31.645,57
04.12.2017.	Драшковић Мирјана	47.468,36
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
04.10.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
02.11.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
07.12.2017.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.11.2017.	адвокатска канцеларија Лалић	55.900,00
29.12.2017.	Адвокатска канцеларија Лалић	32.450,00
Укупно:		88.350,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	245.841,39
Укупно:		245.841,39

ПДВ		
13.10.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	145.406,00
15.11.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	156.466,00
15.12.2017.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	138.938,00
Укупно:		440.810,00

Трошкови оглашавања		
03.10.2017.	EURO STAR marketing	17.640,00
Укупно:		17.640,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.623,11
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.523,99
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	10.359,05
28.11.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	9.004,84
15.12.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
15.12.2017.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
Укупно:		116.528,98

Укупни одливи:		18.482.688,88
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	2.186.587,73
---	---------------------