

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 07.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.525.145,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	6.443,99
5.	Потраживања	156.962.090,56
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		402.474.088,00

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.04.2018. године је стање биланса на крају предходног извештајног периода (31.03.2018.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.525.145,43
2.	Дати аванси	0,00	6.443,99
3.	Потраживања	0,00	156.962.090,56
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	402.474.088,00

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	3.525.145,43
2.	Дати аванси	0,00	6.443,99
3.	Потраживања	0,00	156.962.090,56
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	402.474.088,00

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	29.745,80	33.050,89	3.138,90
2.	Потраживања	5.591.124,36	7.975,69	1.452.735,77	149.926.206,12
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		5.591.124,36	37.721,49	1.485.786,66	391.909.753,04

Коментар

Приликом израде ЕФИ-ја, стечајни управник је одредио наплату потраживања од дужника стечајног дужника у проценту од 10%. Како су поједини дужници по опомени уплатили целокупан износ дуга, у овој секцији је приказано умањење имовине стечајног дужника у висини наплаћеног дуга од његових дужника пре отварања стечаја што укупно износи 185.786,66 динара што је за 37.721,49 динара више од ликвидационе вредности за који износ је извршена корекција процењене вредности у колони "повећање". Што се тиче наплате потраживања путем признате компензације, (сагласно одредбама члана 82. Закона о стечају и на основу Закључка о признатим и оспореним потраживањима бр. 3-Ст-283/2016 од 27.06.2017. године) обзиром да се компензација из техничких разлога у ЕРС-у не може евидентирати као наплата потраживања јер се у висини компензованог износа потраживање повериоцу "оспорава" то се потраживање стечајног дужника у висини компензованог износа отписује за који износ се врши корекција процењене вредности у колони "смањење".

Тако је у периоду другог квартала, евидентирана компензација призната Националној дистрибуцији у износу од 5.591.124,36 динара (компензовани износ у колони "смањење") а исти је платио разлику до пуног износа дуга а која износи 143.874,77 дин. (у колони наплаћено потраживање)

У овој секцији евидентиран је:

- повраћај аванса од дужника Ајдук Аграр у износу од 33.050,89 дин. (наплата аванса евидентирана у ЕФИ-ју у висини дуга од 3.305,09 - и разлике од 29.745,80 до пуног износа дуга која представља корекцију процењене вредности у колони "повећање")
- од Аутопревозника Милана Лакете наплаћен је дуг од 1.030,00 дин. (наплата износа дуга из ЕФИ-ја у висини од 102,21 - и разлик од 927,79 динара до пуног износа дуга која представља корекцију процењене вредности у колони "повећање")
- од дужника МАРКЕТ ВВ наплаћен је дуг од 4.860,00 дин. (наплата износа дуга из ЕФИ-ја у висини од 486,00 дин и разлике од 4.374,00 динара до пуног износа дуга која представља корекцију процењене вредности и приказана је у колони "повећање")
- од дужника СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ наплаћен је дуг од 2.971,00 дин (наплата износа дуга из ЕФИ-ја у висини од 297,10 дин и разлика од 2.673,90 динара до пуног износа дуга која представља корекцију процењене вредности и приказана је у колони "повећање")

Преостали износ од 1.300.000,00 динара је наплаћено потраживање од закупца, настало током поступка стечаја.

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	12.341,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	33.050,89			
4.	Наплата потраживања	1.452.735,77			
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)	0,00	0,00	1.673.079,76	1.673.079,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		499.012,49	499.012,49
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.498.128,03	0,00	2.172.092,25	2.172.092,25

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 1.498.128,03 динара од чега:

- 12.341,37 дин. је приход од камате
- 33.050,89 динара је приход од повраћаја аванса- потраживање стечајног дужника пре отварања стечаја (описано у предходној секцији овог квартала)
- 1.452.735,77 динара је приход остварен од наплате потраживања од дужника стечајног дужника пре отварања стечаја. (описано у предходној секцији овог квартала) и потраживања од закупца настало у току поступка стечаја

У извештајном периоду фактурисано је закупцу непокретне имовине у Апатину по основу закупа и рефундације трошкова који терете изнајмљени простор 2.172.092,25 динара чија наплата се очекује у наредном периоду.

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	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.179.653,10	680.000,00	180.000,00	180.000,00	1.179.653,10

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	210.000,00	32.684,13	30.782,13	1.902,00
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	3.421,93	3.421,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	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	300.000,00	171.250,00	159.250,00	12.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	237.825,61	237.825,61	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	900.000,00	554.292,00	554.292,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	33.000,00	27.848,74	27.848,74	0,00
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	109.113,93	2.459.000,00	1.494.664,20	1.480.762,20	123.015,93

Коментар

Стечајни управник је на основу решења стечајног судије којима се одобравају трошкови и обавезе стечајне масе, вршио исплате стварно

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

насталих трошкова чија спецификација се налази у прилогу овог извештаја.

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 - 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	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)	01.04.2018.	3.525.145,43
2.	Укупан прилив		1.498.128,03
3.	Укупан одлив		1.660.762,20
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	3.362.511,26

Коментар

На дан 01.04.2018. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.525.145,43 динара.

На крају другог квартала 2018. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.362.511,26 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

На дан 01.04.2018. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

На крају другог квартала 2018. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

4 // Спсак 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.	књиг. агенција Фокус плус	90.000,00
4.	адв. канц. Лалић	159.250,00
Укупно		486.591,79

Коментар

По предходно прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао:

- по Уговору о делу 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, агенцију "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара

- Адвокате Милована и Новицу Лалића, ради заступања стечајног дужника у парници по тужби "Societe Generale Bank" a.d. која је покренута ради утврђење да је његово потраживање обезбеђено хипотеком првог реда на непокретностима стечајног дужника у Апатину као и у другим предметима уколико се укаже потреба уз накнаду по А.Т. а по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.362.511,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.138,90
5. Потраживања		152.098.298,37
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		397.444.356,55

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

20.04.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја за период првог квартала 2018 године

08.05.2018. Обавештење дужнику CD System доо Београд

Поводом опомене за измирење дуга, дужник CD System доо Београд послао је одговор којим предлаже компензацију а на основу члана 82 Закона о стечају. Увидом у поднету пријаву, стечајни управник је утврдио да ово правно лице није поднело уз пријаву потраживања компензациони приговор о чему је обавестио дужника као и последици непоступања, тј. губитка права на пребој потраживања и исти је поново позван да измири дуг под претњом принудне наплате

09.05.2018. последња опомена за измирење дуга

стечајни управник је свим дужницима који се до сада нису одазвали по предходним позивима да измире дуг, поново послао опомену (Данис Сава Данилов пр. Дeroње, ТТ доо Н. Сад, FOOD TRADE доо Земун, Soya net.corp. доо Панчево, ABC FOOD Руски Крстур и др.)

30.05.2018. изјашњење стечајног управника на поднесак Фонда солидарности

Фонд солидарности је поднеском од 07.12.2017. године обавестио суд да је, сагласно Закону о раду, као солидарни дужник и гарант исплате признатих потраживања запослених, исплатио минималне зараде и доприносе за обавезно социјално осигурање запосленима који су за то остварили право преко фонда. За износ извршеног плаћања, тражио је да ступи на место стечајних поверилаца. Након увида у стечајну документацију и прилоге које је уз поднесак суду доставио Фонд солидарности, стечајни управник је известио суд да је захтев Фонда солидарности основан и да исти има право да ступи на место бивших радника - стечајних поверилаца и Пореске управе а по основу законске суброгације.

28.06.2018. извештај са предлогом за доношење решења о измени коначне листе

Привредно друштво ES EUROPEAN SERVICES BG d.o.o. Београд, обавестио је суд да му је „Societe Generale Banka Srbija“ а.д. Београд Уговором о уступању потраживања ОПУ 1381-2017 од 25.12.2017. године уступила потраживање које има према стечајном дужнику. Поднео је захтев за измену коначне листе утврђених отраживања тако што ће у свему ступити у права „Societe Generale Banka Srbija“ а.д. Београд. По пријему поднеска, стечајни управник се на исти изјаснио да је основан и сгласио се са предлогом Пријемника потраживања.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 07.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0004/18	05.04.2018.	ND FOOD SISTEM	836.612,45
IF0005/18	08.05.2018.	ND FOOD SISTEM	836.467,31
Укупно:			1.673.079,76
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0015/18	01.04.2018.	ND FOOD SISTEM	47.695,90
OD0016/18	01.04.2018.	ND FOOD SISTEM	164.678,34
OD0017/18	24.04.2018.	ND FOOD SISTEM	9.245,60
OD0012/18	01.04.2018.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
OD0013/18	01.04.2018.	ND FOOD SISTEM	8.788,74
OD0018/18	08.05.2018.	ND FOOD SISTEM	8.768,74
OD0019/18	08.05.2018.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
OD0020/18	09.05.2018.	ND FOOD SISTEM	9.118,43
OD0021/18	23.05.2018.	ND FOOD SISTEM	8.768,74
OD0022/18	23.05.2018.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
OD0023-	31.05.2018.	ND FOOD SISTEM	237.825,61
Укупно:			499.012,49
Укупни приходи:			2.172.092,25

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
S9-18	03.04.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
S16-18	07.05.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
S22-18	31.05.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S11-18	02.04.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
S17-18	07.05.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
S23-18	04.06.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
35-198-025-3877343	17.04.2018.	Телеком Србија	9.245,60
03/2018/птт	02.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	2.561,00
04/2018/птт	30.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	208,00

Пошта и телефон			
81-199-025-2355090	09.05.2018.	Телеком Србија	9.118,43
05/2018/птт	31.05.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.512,00
10-200-025-3183380	06.06.2018.	Телеком Србија	9.857,10
06/2018/птт	30.06.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	182,00
Укупно:			32.684,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Piraeus bank	129,80
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Piraeus bank	275,45
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	Piraeus bank	290,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2018.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Piraeus bank	465,75
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Piraeus bank	180,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2018.	Piraeus bank	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Piraeus bank	310,93
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Укупно:			3.421,93

Бруто зараде по уговору о делу			
УД БВ04/2018	30.04.2018.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 04/2018	30.04.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 05/2018	31.05.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ05/2018	31.05.2018.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 06/2018	30.06.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 06/2018	30.06.2018.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
IF0030	04.05.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0047	31.05.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0081	30.06.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/18	02.04.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	129.800,00
4/18	25.04.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	29.450,00
5/18	29.06.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	12.000,00
Укупно:			171.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/II	15.05.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	237.825,61
Укупно:			237.825,61

ПДВ			
29601100963379/3/18	01.04.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	275.446,00
29601100963379/4/18	01.05.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	137.915,00
29601100963379/5/18	01.06.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.931,00
Укупно:			554.292,00

Остали трошкови стечајне масе			
762231106107111/3	18.04.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
922231106107235/3	18.04.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
762231106107111/4	15.05.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
922231106107235/4	15.05.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
762231106107111/5	01.06.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235/5	31.05.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
Укупно:			27.848,74

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII - 32 - 4/12/760/2018	18.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/318/2018	23.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.494.664,20
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.674.664,20
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	3.525.145,43
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Piraeus bank	507,04
03.04.2018.	Piraeus bank	169,02
04.04.2018.	Piraeus bank	162,80
05.04.2018.	Piraeus bank	163,99
10.04.2018.	Piraeus bank	812,77
11.04.2018.	Piraeus bank	162,59
12.04.2018.	Piraeus bank	162,65
13.04.2018.	Piraeus bank	139,42
16.04.2018.	Piraeus bank	418,28
17.04.2018.	Piraeus bank	128,11
18.04.2018.	Piraeus bank	129,48
19.04.2018.	Piraeus bank	125,28
20.04.2018.	Piraeus bank	125,29
23.04.2018.	Piraeus bank	376,84
24.04.2018.	Piraeus bank	125,63
25.04.2018.	Piraeus bank	125,63
26.04.2018.	Piraeus bank	125,64
27.04.2018.	Piraeus bank	125,64
30.04.2018.	Piraeus bank	376,94
03.05.2018.	Piraeus bank	376,95
04.05.2018.	Piraeus bank	122,41
08.05.2018.	Piraeus bank	138,04
09.05.2018.	Piraeus bank	138,05
10.05.2018.	Piraeus bank	138,06
11.05.2018.	Piraeus bank	137,69
14.05.2018.	Piraeus bank	413,07
15.05.2018.	Piraeus bank	137,71
16.05.2018.	Piraeus bank	121,84
17.05.2018.	Piraeus bank	121,84
18.05.2018.	Piraeus bank	121,85
21.05.2018.	Piraeus bank	365,55
22.05.2018.	Piraeus bank	142,41
23.05.2018.	Piraeus bank	142,42
24.05.2018.	Piraeus bank	142,43
25.05.2018.	Piraeus bank	142,43
28.05.2018.	Piraeus bank	427,31
29.05.2018.	Piraeus bank	142,45
30.05.2018.	Piraeus bank	142,46
31.05.2018.	Piraeus bank	142,47
01.06.2018.	Piraeus bank	119,97
01.06.2018.	Piraeus bank	142,46
04.06.2018.	Piraeus bank	413,93

Камате и други финансијски приходи		
05.06.2018.	Piraeus bank	137,99
06.06.2018.	Piraeus bank	135,53
07.06.2018.	Piraeus bank	139,65
08.06.2018.	Piraeus bank	139,65
11.06.2018.	Piraeus bank	418,97
12.06.2018.	Piraeus bank	130,27
13.06.2018.	Piraeus bank	130,28
14.06.2018.	Piraeus bank	138,50
15.06.2018.	Piraeus bank	138,51
18.06.2018.	Piraeus bank	415,54
19.06.2018.	Piraeus bank	138,12
20.06.2018.	Piraeus bank	138,13
21.06.2018.	Piraeus bank	138,13
22.06.2018.	Piraeus bank	138,14
25.06.2018.	Piraeus bank	414,44
26.06.2018.	Piraeus bank	138,16
27.06.2018.	Piraeus bank	138,17
28.06.2018.	Piraeus bank	138,17
29.06.2018.	Piraeus bank	138,18
Укупно:		12.341,37

Наплата потраживања		
04.04.2018.	НАЦИОНАЛНА ДИСТРИБУЦИЈА	143.874,77
11.04.2018.	АУТОПРЕВОЗНИК ЛАКЕТА	1.030,00
17.04.2018.	АЈДУК АГРАР	33.050,89
20.04.2018.	МАРКЕТ В В Т.Р.	4.860,00
20.04.2018.	СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ	2.971,00
07.05.2018.	ND FOOD SISTEM	500.000,00
21.05.2018.	ND FOOD SISTEM	448.156,72
21.05.2018.	ND FOOD SISTEM	10.443,80
21.05.2018.	ND FOOD SISTEM	14.508,87
21.05.2018.	ND FOOD SISTEM	26.890,61
06.06.2018.	ND FOOD SISTEM	64.986,63
06.06.2018.	ND FOOD SISTEM	9.885,04
06.06.2018.	ND FOOD SISTEM	9.298,09
06.06.2018.	ND FOOD SISTEM	8.751,53
06.06.2018.	ND FOOD SISTEM	7.078,71
13.06.2018.	ND FOOD SISTEM	200.000,00
Укупно:		1.485.786,66

Укупни приливи: 1.498.128,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
07.05.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
05.06.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
07.05.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
05.06.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
18.04.2018.	Телеком Србија	9.245,60
18.04.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	2.561,00
10.05.2018.	Телеком Србија	9.118,43
18.06.2018.	Телеком Србија	9.857,10
Укупно:		30.782,13

Платни промет		
02.04.2018.	Piraeus bank	350,00
03.04.2018.	Piraeus bank	129,80
04.04.2018.	Piraeus bank	90,00
04.04.2018.	Piraeus bank	90,00
05.04.2018.	Piraeus bank	45,00
16.04.2018.	Piraeus bank	275,45
18.04.2018.	Piraeus bank	290,00
30.04.2018.	Piraeus bank	350,00
03.05.2018.	Piraeus bank	135,00
04.05.2018.	Piraeus bank	90,00
07.05.2018.	Piraeus bank	90,00
10.05.2018.	Piraeus bank	45,00
15.05.2018.	Piraeus bank	465,75
31.05.2018.	Piraeus bank	350,00
01.06.2018.	Piraeus bank	180,00
05.06.2018.	Piraeus bank	90,00
11.06.2018.	Piraeus bank	310,93
18.06.2018.	Piraeus bank	45,00
Укупно:		3.421,93

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Баљак Весна	31.645,57
04.04.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
03.05.2018.	Баљак Весна	31.645,57
03.05.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
01.06.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
01.06.2018.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.05.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
01.06.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	129.800,00
04.05.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	29.450,00
Укупно:		159.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	237.825,61
Укупно:		237.825,61

ПДВ		
16.04.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	275.446,00
15.05.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	137.915,00
11.06.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	140.931,00
Укупно:		554.292,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.04.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
18.04.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
15.05.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13

Остали трошкови стечајне масе		
15.05.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
11.06.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
11.06.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
Укупно:		27.848,74

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.06.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни одливи:		1.660.762,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	3.362.511,26
---	---------------------