

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2019.

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

2) Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000001863444-13

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	3.290.994,39
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	3.138,90
5. Потраживања	154.369.538,07
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	399.644.079,38

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода (30.09.2018.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.290.994,39
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	154.369.538,07
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	399.644.079,38

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	3.290.994,39
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	154.369.538,07
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	399.644.079,38

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	3.138,90
2.	Потраживања	0,00	0,00	1.850.000,00	152.519.538,07
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	0,00	1.850.000,00	394.503.084,99

Коментар

У периоду четвртог квартала 2018. године умањена су потраживања стечајног дужника за износ дела наплаћених потраживања од Закупца имевине стечајног дужника у Апатину, настала у предходном периода и то у укупном износу од 1.850.000,00 динара.

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	4.599,30			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.850.000,00			
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)	212.798,00	0,00	2.725.293,88	2.512.495,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	12.427,00		264.987,07	252.560,07
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.079.824,30	0,00	2.990.280,95	2.765.055,95

Коментар

У извештајном периоду укупан прилив остварен је у износу од 2.079.824,30 динара од ког износа:

- приход од камате износи 4.599,30 динара
- наплаћена су потраживања од Закупца имовине стечајног дужника у Апатину у укупном износу од 1.850.000,00 динара а која су настала у предходном периоду
- Фактурисан закуп у извештајном периоду износи 2.725.293,88 динара од ког износа, Закупцу непокретности и покретне имовине у објектима стечајног дужника у Апатину, привредном Друштву ND FOOD фактурисан је закуп у укупном износу од 2.512.495,88 динара и који услед проблема у пословању нередовно измирује своје обавезе и фактурисан је закуп дела земљишта кат. парц. бр. 8745/1 и 8745/2 (лист непокретности бр. 4223 К.О. Апатин) Закупцу Зобеница Душану са којим је закуп продужен на још годину дана, односно до уновчења имовине стечајног дужника са чиме се сагласио одбор поверилаца коме је у извештајном периоду фактурисан годишњи закуп дела земљишта у износу од 212.798,00 динара што је исти и платио у 100% износу у извештајном периоду
- У извештајном периоду настала су и потраживања од Закупца ND FOOD по основу рефундације трошкова који терете предмет закупа у укупном износу од 252.560,07 динара од ког износа у извештајном периоду ништа није наплаћено а по основу накнаде штете, осигуравајуће Друштво "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" исплатило је стечајном дужнику штету у износу од 12.427,00 динара. Како би се ова наплата евидентирала, из техничких разлога, евидентирано је потраживање од осигуравајућег друштва у износу наплаћене штете од 12.427,00 динара што се налази у колони "фактурисана вредност у извештајном периоду" под редним бројем 11 као "Потраживање настало у извештајном 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	200.000,00	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	19.155,00	60.000,00	50.710,00	69.865,00	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	1.198.808,10	380.000,00	170.710,00	189.865,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	181,00	120.000,00	38.966,77	38.249,77	898,00
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	4.286,68	4.286,68	0,00
9. Премија осигурања	637.122,74	0,00	0,00	282.318,50	354.804,24
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)	6.000,00	260.000,00	142.750,00	61.900,00	86.850,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	600.000,00	546.509,01	546.509,01	0,00
19. Административне таксе	0,00	40.000,00	3.380,00	3.380,00	0,00
20. ПДВ	0,00	760.000,00	400.795,00	400.795,00	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	82.740,00	82.740,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	525.132,00	493.821,00	22.689,00	471.132,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	752.417,67	2.881.132,00	2.060.590,25	1.790.209,75	1.022.798,17

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)	01.10.2018.	3.290.994,39
2.	Укупан прилив		2.079.824,30
3.	Укупан одлив		1.980.074,75
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)	31.12.2018.	3.390.743,94

Коментар

На дан 01.10.2018. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.290.994,39 динара.

На крају четвртог квартала 2018. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.390.743,94 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода, 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	61.900,00
Укупно		389.241,79

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 уз уговорену накнаду по А.Т. а по испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.390.743,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.138,90
5. Потраживања		155.284.594,02
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		400.658.884,88

Коментар

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

19.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

израда и достављање извештаја за период трећег квартала 2018 године Суду, Одбору поверилаца и АЛСУ

24.10.2018. Уновчење имовине

На седници Одбора поверилаца одржаној дана 10.10.2018. године, након поновног разматрања процене овлашћеног проценитеља „EUCONS GROUP“ DOO BEOGRAD из јануара 2018. године, Одбор поверилаца је усвојио процену вредности стечајног дужника и дао сагласност стечајном управнику на предложену продају стечајног дужника као правног лица након чега је стечајни управник, сагласно одредбама члана 133. став 1. Закона о стечају доставио Суду, Одбору поверилаца, различним повериоцима обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, односно стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања.

16.11.2018. Оглас

оглас о продаји стечајног дужника као правног лица путем јавног надметања које је одређено за 17.12.2018. године, објављен је у дневним листовима "Данас" и "Политика", на ОТС у на интернет страни АЛСУ дана 16.11.2018. године.

21.12.2018. Обавештење о продаји

како за учествовање на јавном надметању ради продаје стечајног дужника заказаном за 17.12.2018. године нико није откупио продајну документацију, исто је проглашено неуспелим о чему је достављен извештај суду, Одбору поверилаца и различним повериоцима.

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IF0010/18	01.10.2018.	ND FOOD SISTEM	838.178,54
IF0011/18	05.11.2018.	ND FOOD SISTEM	837.831,62
IF0012/18	06.12.2018.	ND FOOD SISTEM	836.485,72
УЗ/2018-19	25.12.2018.	Зобеница Душан	212.798,00
Укупно:			2.725.293,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0038/18	08.10.2018.	ND FOOD SISTEM	164.678,34
OD0039/18	08.10.2018.	ND FOOD SISTEM	47.695,91
OD0040/18	10.10.2018.	ND FOOD SISTEM	11.532,88
OD0041/18	19.10.2018.	ND FOOD SISTEM	6.538,00
OD0042/18	19.10.2018.	ND FOOD SISTEM	1.025,00
OD0043/18	13.12.2018.	ND FOOD SISTEM	1.025,00
OD0044/18	13.12.2018.	ND FOOD SISTEM	6.538,00
OD0045/18	13.12.2018.	ND FOOD SISTEM	13.526,94
11145700018/1	31.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	12.427,00
Укупно:			264.987,07
Укупни приходи:			2.990.280,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
S42-18	02.10.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
S53-18	01.11.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
S55-18	04.12.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
S49-18	01.10.2018.	Гојак Радосав	10.710,00
S54-18	13.11.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
S56-18	04.12.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:			50.710,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			170.710,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
62-204-025-3704574	10.10.2018.	Телеком Србија	11.532,88
10/2018/птт	31.10.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.282,00

Пошта и телефон			
66-205-025-3796512	16.11.2018.	Телеком Србија	13.526,94
11/2018/птт	30.11.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	300,00
75-206-025-4198137	18.12.2018.	Телеком Србија	11.172,95
11/2018/птт.	30.11.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	254,00
12/2018/птт	31.12.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	898,00
Укупно:			38.966,77

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Piraeus bank	527,38
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Piraeus bank	182,50
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Piraeus bank	303,33
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	666,51
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	134,11
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	73,64
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	289,75
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	218,65
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	135,81
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	500,00
Укупно:			4.286,68

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 10/2018	31.10.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 10/2018	31.10.2018.	Баљак Весна	31.645,57
УД БВ 11/2018	30.11.2018.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 11/2018	30.11.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД МД 12/2018	31.12.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 12/2018	31.12.2018.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
IF0136	01.11.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0202	01.12.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF 0	31.12.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
7/18	30.11.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	55.900,00
8/18	31.12.2018.	адвокатска канцеларија Лалић	86.850,00
Укупно:			142.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/IV	01.11.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	546.509,01
Укупно:			546.509,01

Административне таксе			
из.221	06.12.2018.	Републичке административне таксе	3.380,00
Укупно:			3.380,00

ПДВ			
29601100963379/9/18	01.10.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	137.503,00
29601100963379/10/18	01.11.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	139.697,00
29601100963379/11/18	01.12.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	123.595,00
Укупно:			400.795,00

Трошкови оглашавања			
99/2018	16.11.2018.	EURO STAR marketing	82.740,00
Укупно:			82.740,00

Остали трошкови стечајне масе			
762231106107111/9	01.10.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235/9	01.10.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
922231106107235/10	01.11.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111/10	01.11.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
43-1/2018-IV/01/37/2018	29.11.2018.	Општина Апатин - Одсек за локалну пореску администрацију	471.132,00
922231106107235/11	01.12.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111/11	01.12.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
Укупно:			493.821,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/745/2018	06.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.060.590,25
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.231.300,25
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus bank , 125-0000001830165-95
Direktna banka a.d. Kragujevac, 150-0000001863444-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	3.290.994,39
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Piraeus bank	405,74
02.10.2018.	Piraeus bank	135,25
03.10.2018.	Piraeus bank	135,25
04.10.2018.	Piraeus bank	119,35
05.10.2018.	Piraeus bank	119,35
08.10.2018.	Piraeus bank	358,08
09.10.2018.	Piraeus bank	127,59
10.10.2018.	Piraeus bank	127,60
11.10.2018.	Piraeus bank	127,60
12.10.2018.	Piraeus bank	127,61
15.10.2018.	Piraeus bank	382,84
16.10.2018.	Piraeus bank	121,50
17.10.2018.	Piraeus bank	121,50
18.10.2018.	Piraeus bank	121,06
19.10.2018.	Piraeus bank	121,07
22.10.2018.	Piraeus bank	362,28
23.10.2018.	Piraeus bank	128,99
24.10.2018.	Piraeus bank	129,00
25.10.2018.	Piraeus bank	129,00
26.10.2018.	Piraeus bank	129,01
26.10.2018.	Piraeus bank	43,00
01.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	308,70
03.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	717,93
Укупно:		4.599,30

Наплата потраживања		
08.10.2018.	ND FOOD SISTEM	200.000,00
22.10.2018.	ND FOOD SISTEM	200.000,00
01.11.2018.	ND FOOD SISTEM	200.000,00
14.11.2018.	ND FOOD SISTEM	250.000,00
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	776.211,10
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	40.617,19
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	164.678,34
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	8.768,74
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
28.12.2018.	ND FOOD SISTEM	6.976,37
Укупно:		1.850.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
25.12.2018.	Зобеница Душан	212.798,00
Укупно:		212.798,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
31.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	12.427,00
Укупно:		12.427,00

Укупни приливи:		2.079.824,30
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
02.11.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
04.12.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2018.	Гојак Радосав	19.155,00
17.10.2018.	Гојак Радосав	10.710,00
14.11.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
04.12.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
Укупно:		69.865,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
15.10.2018.	Телеком Србија	11.532,88
08.11.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	1.282,00
20.11.2018.	Телеком Србија	13.526,94
24.12.2018.	Телеком Србија	11.172,95
31.12.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	300,00
31.12.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	181,00
31.12.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	254,00
Укупно:		38.249,77

Платни промет		
01.10.2018.	Piraeus bank	350,00
03.10.2018.	Piraeus bank	527,38
15.10.2018.	Piraeus bank	182,50
17.10.2018.	Piraeus bank	45,00
19.10.2018.	Piraeus bank	90,00
26.10.2018.	Piraeus bank	303,33

Платни промет		
01.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
02.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
03.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
08.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
14.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	666,51
15.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	134,11
20.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
26.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	73,64
30.11.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	289,75
06.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
14.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	218,65
24.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	135,81
25.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
31.12.2018.	Direktna banka a.d. Kragujevac	500,00
Укупно:		4.286,68

Премија осигурања		
03.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	47.695,91
03.10.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	164.678,34
24.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	62.702,34
24.12.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	7.241,91
Укупно:		282.318,50

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2018.	Баљак Весна	31.645,57
03.10.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
01.11.2018.	Драшковић Мирјана	30.000,00
02.11.2018.	Баљак Весна	20.000,00
03.11.2018.	Баљак Весна	11.645,57
03.11.2018.	Драшковић Мирјана	17.468,36
04.12.2018.	Баљак Весна	31.645,57
04.12.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
01.11.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.12.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	6.000,00
04.12.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	55.900,00
Укупно:		61.900,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	546.509,01
Укупно:		546.509,01

Административне таксе		
06.12.2018.	Републичке административне таксе	3.380,00
Укупно:		3.380,00

ПДВ		
15.10.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	137.503,00
15.11.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	139.697,00
14.12.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	123.595,00
Укупно:		400.795,00

Трошкови оглашавања		
26.11.2018.	EURO STAR marketing	82.740,00
Укупно:		82.740,00
Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
19.10.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
14.11.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
14.11.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
14.12.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
14.12.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
Укупно:		22.689,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.980.074,75
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		3.390.743,94