

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.186.587,73
2.	Орочена 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

Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.01.2018. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода (31.12.2017.)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.186.587,73
2.	Дати аванси	0,00	6.443,99
3.	Потраживања	0,00	155.026.495,72
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	399.199.935,46

Коментар

у извештајном периоду није било повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.186.587,73
2.	Дати аванси	0,00	6.443,99
3.	Потраживања	550,00	155.025.945,72
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		550,00	399.199.385,46

Коментар

у извештајном периоду дошло је до умањења имовине по процењеној вредности из ЕФИ-а, и то за износ евидентираног потраживања од дужника "Цвећара Нарцис". Потраживање од 550,00 динара је отписано пошто је дужник доставио доказе да је измирио обавезу пре отварања стечаја

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	58.407,48	1.145.040,07	153.939.313,13
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	58.407,48	1.145.040,07	395.926.165,14

Коментар

У периоду првог квартала 2018. године, наплаћена су потраживања од закупца стечајног дужника ND FOOD SISTEM у износу од 1.081.142,87 динара и од дужника стечајног дужника PLANTER у износу од 64.897,20 дин. за које потраживање у ЕФИ-ју је евидентиран дуг у проценту очекиване наплате од 10% што износи 6.489,72 дин. Како је наплата од дужника стечајног дужника PLANTER већа од евидентираног дуга за 58.407,48 динара, за износ ове разлике је извршена корекција процењене вредности имовине и приказана је у колони "повећање"

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	14.726,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.145.040,07			
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)	213.703,38	0,00	2.720.855,27	2.507.151,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.047.882,72		2.563.508,26	515.625,54
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.421.352,35	0,00	5.284.363,53	3.022.777,43

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 3.421.352,35 динара од чега:

- 14.726,18 дин. је приход од камате
- 1.145.040,07 динара је приход од наплате потраживања из предходног периода (описано у предходној секцији овог квартала)
- 2.047.882,72 динара је приход остварен од наплате потраживања насталог у извештајном период с тим што је:
 1. приход од 1.581.651,44 динара је приход остварен од наплате потраживања насталог у извештајном периоду (повраћај дела авансне уплате за електричну енергију од снабдевача ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА у износу од 1.459.198,44 динара. Према обрачуну, утрошена електрична енергија у Апатину за обрачунски период 01.11.2017. – 01.12.2017. године износила је 2.160.801,56 дин. а стечајни дужник је снабдевачу за исти обрачунски период извршио авансну уплату од 3.620.000,00 динара. Како је са истим раскинут уговор о снабдевању електричном енергијом од 01.12.2017. године, по добијању обрачуна, у ЕРС-у у периоду првог квартала евидентирана је обавеза повраћаја дела аванса у износу од 1.459.198,44 динара од бившег снабдевача електричном енергијом ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА што је исти и платио у извештајном периоду. 122.453,00 динара је накнада штете по осову осигурања имовине од Дунав осигурања)
 2. приход од 466.231,28 динара је наплата потраживања од дужника стечајног дужника која су настала пре отварања стечаја међутим, како је при изради ЕФИ-ја одређен мали проценат наплате потраживања, то је ликвидацина вредност главног дуга дужникових дужника сведена на 10% главног дуга а пошто су ови дужници имали и потраживања према стечајном дужнику па уз пријаве потраживања поднели компензациони приговор који им је признат, по пријему Закључка о признатим и оспореним потраживањима, спроведена је компензација а што се у ЕРС-у из техничких разлога евидентира тако што се компензовани износ потраживања повериоцу оспорава а наплата дуга од истог се отписује па су услед мале ликвидационе вредности дуга дужници у ЕРС-у престала да постоје јер је обавеза према стечајном дужнику компензована.
- С друге стране дужници су незнатну разлику дуга плаћали по опоменама стечајног управника па се њихова уплата могла евидентирати предходним уносом задужења - потраживања. На овај начин је у периоду овог квартала наплаћено старо потраживање у укупном износу од 466.231,28 дин. а евидентирано као потраживање настало у извештајном периоду (АРЕТОЛ - 27.03.2018. - 363.144,67 динара, ДИВ АПАТИН - 28.03.2018. - 10.000,00 динара, КРАЉЕВСКИ ВРТ - 28.03.2018. - 84.087,05 динара и ПРОДЕКС - 29.03.2018. - 8.999,56 дин.)

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	300.000,00	20.154,03	20.154,03	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	90.000,00	80.000,00	130.000,00	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	59.737,80	59.737,80	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	450.000,00	159.891,83	209.891,83	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	11.892,00	11.892,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.313,00	210.000,00	27.501,30	28.814,30	0,00
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	4.190,49	4.190,49	0,00
9. Премија осигурања	291.253,23	220.000,00	-78.878,99	212.374,24	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	216.000,00	180.000,00	180.000,00	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	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	155.900,00	113.300,00	113.300,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	250.000,00	245.841,39	245.841,39	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	9.760,00	9.760,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	328.960,00	328.960,00	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	13.435,49	33.982,16	16.993,12	30.428,61	0,00
25. Тарифа АЛСУ	80.000,00	300.000,00	300.000,00	380.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	495.115,65	2.731.882,16	1.486.901,10	1.872.902,82	109.113,93

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.

Због признате накнаде штете на осигураној имовини стечајног дужника од стране осигуравајућег друштва "Дунав осигурање" у укупном износу од 78.878,99 дин., део обавезе стечајног дужника по основу плаћања премије осигурања није плаћен већ су потраживања намирена компензацијом, што се у горњој табели "обаеза стечајне масе" у колони стварних трошкова евидентира као -78.878,99 дин.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.113.354.951,15	0,00	0,00	1.113.354.951,15
2. I исплатни ред	5.850.930,59	0,00	0,00	5.850.930,59
3. II исплатни ред	713.913,00	0,00	0,00	713.913,00
4. III исплатни ред	2.159.030.330,62	0,00	0,00	2.159.030.330,62
5. III исплатни ред - 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)	01.01.2018.	2.186.587,73
2.	Укупан прилив		3.421.352,35
3.	Укупан одлив		2.082.794,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	3.525.145,43

Коментар

На дан 01.01.2018. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 2.186.587,73 динара.

На крају првог квартала 2018. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 3.525.145,43 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

На дан 01.01.2018. године, стање средстава у благајни стечајног дужника износи 0,00 динара.

На крају првог квартала 2018. 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.	Мирјана Драшковић	142.405,08
2.	Баљак Весна	94.936,71
3.	књиговодствена агенција Фокус плус	90.000,00
4.	адвокат Лалић	113.300,00
Укупно		440.641,79

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, ангажована је агенција "Фокус плус" уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара, чије ангажовање је одобрио стечајни судија.

Адвокатска канцеларија Лалић ангажована је по предходно прибављеној сагласности стечајног судије да заступа стечајног дужника у парници по тужби "Societe Generale Bank" a.d. пошто је различни поверилац покренуо парницу за утврђење да је различни поверилац првог реда на непокретностима стечајног дужника у Апатину као и у другим предметима уколико се укаже потреба а у извештајном периоду исплаћени су му трошкови према испостављеним фактурама.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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

19.01.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

достављен извештај за четврти квартал 2017 године суду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника

31.03.2018. наплата потраживања

у периоду првог квартала, стечајни управник је углавном контактирао дужнике ради наплате дуга, слате су опомене што је дало резултате а што је видљиво у секцији прилива где је описана наплата дуга из периода пре отварања стечаја

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
934/17	02.02.2018.	Зобеница Душан	213.703,38
IF0001-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	835.849,93
IF0002/18	08.03.2018.	ND FOOD SYSTEM	835.650,98
IF0003/18	08.03.2018.	ND FOOD SYSTEM	835.650,98
Укупно:			2.720.855,27
Потраживања (у извештајном периоду)			
OD0001-	09.01.2018.	ND FOOD SYSTEM	9.298,09
99-11012510017/1	02.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	122.453,00
OD0002-	12.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	8.751,53
OD0003-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	47.695,90
OD0004-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	164.678,34
OD0005-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	8.768,74
OD0006-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	1.374,13
OD0007-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	1.374,13
OD0008-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	8.768,74
OD0009-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	1.374,13
OD0010-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	8.768,74
OD0011-	28.02.2018.	ND FOOD SYSTEM	245.841,39
OD0014.	22.03.2018.	ND FOOD SYSTEM	8.931,68
из. 60	27.03.2018.	АРЕТОЛ	363.144,67
izv.br.61	28.03.2018.	ДИВ	10.000,00
izv.br.61/1	28.03.2018.	СУР КРАЉЕВСКИ ВРТ АПАТИН	84.087,05
izv. br. 62	29.03.2018.	ОД ПРОДЕКС	8.999,56
17-11-018/001-01/ПА	01.01.2018.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	1.459.198,44
Укупно:			2.563.508,26
Укупни приходи:			5.284.363,53

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-1437/2018	08.03.2018.	Привредни суд у Београду	6.326,00
И.ИВ-22/2018	12.03.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић ПР	13.828,03
Укупно:			20.154,03

Прелиминарна награда ст. управника			
S3-18	02.02.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
S5-18	06.03.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
S2-18	08.01.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
S4-18	02.02.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
S7-18	22.03.2018.	Гојак Радосав	19.737,80
Укупно:			59.737,80

Укупно трошкови стечајног поступка:			159.891,83
--------------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
160053-2	15.01.2018.	ДЕСК	8.532,00
160407-4	16.03.2018.	ДЕСК	3.360,00
Укупно:			11.892,00

Пошта и телефон			
51-195-025-2253252	09.01.2018.	Телеком Србија	9.298,09
01/2018/птт	31.01.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	243,00
46-196-025-2167101	05.02.2018.	Телеком Србија	8.751,53
02/2018/птт	28.02.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	277,00
66-197-025-3081432	06.03.2018.	Телеком Србија	8.931,68
Укупно:			27.501,30

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Piraeus bank	140,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Piraeus bank	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Piraeus bank	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Piraeus bank	179,22
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Piraeus bank	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Piraeus bank	145,90
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Piraeus bank	460,84
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Piraeus bank	350,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Piraeus bank	57,40
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Piraeus bank	270,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Piraeus bank	489,75
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Piraeus bank	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Piraeus bank	47,70
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Piraeus bank	164,68
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Piraeus bank	330,00

Платни промет			
			Укупно: 4.190,49

Вештачења и процене			
4/2018	27.02.2018.	EUCONS	180.000,00
			Укупно: 180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 01/2018	31.01.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 01/2018	31.01.2018.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 02/2018	28.02.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 02/2018	28.02.2018.	Баљак Весна	31.645,57
УД МД 03/2018	31.03.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
УД БВ 03/2018	31.03.2018.	Баљак Весна	31.645,57
			Укупно: 237.341,79

Књиговодствене услуге			
IF0005	05.02.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0008	06.03.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0020	31.03.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/18	02.02.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	55.900,00
2/18	01.03.2018.	адвокатска канцеларија Лалић	57.400,00
			Укупно: 113.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/I	14.02.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	245.841,39
			Укупно: 245.841,39

Административне таксе			
97-2820340600	10.01.2018.	РС-РГЗ-СКН АПАТИН	2.320,00
97-49-41418790	14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
22851	02.03.2018.	Јавни бележник Јованка Јовановић	1.440,00
			Укупно: 9.760,00

ПДВ			
29601100963379/ 12	01.01.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	179.215,00
29601100963379/ 2	01.03.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	149.745,00
			Укупно: 328.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
138921/01-18	14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.850,25
762231106107111 /2	15.03.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
922231106107235 /2	15.03.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
			Укупно: 16.993,12

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII - 32 - 4/13/117/2018	19.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
			Укупно: 300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.565.780,09
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.725.671,92
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.

2.186.587,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.01.2018.	Piraeus bank	359,44
02.01.2018.	Piraeus bank	119,81
03.01.2018.	Piraeus bank	119,82
04.01.2018.	Piraeus bank	115,48
05.01.2018.	Piraeus bank	115,49
08.01.2018.	Piraeus bank	346,49
09.01.2018.	Piraeus bank	115,52
10.01.2018.	Piraeus bank	110,04
11.01.2018.	Piraeus bank	109,40
12.01.2018.	Piraeus bank	109,41
15.01.2018.	Piraeus bank	297,06
16.01.2018.	Piraeus bank	98,57
17.01.2018.	Piraeus bank	98,57
18.01.2018.	Piraeus bank	98,58
19.01.2018.	Piraeus bank	98,58
22.01.2018.	Piraeus bank	295,77
23.01.2018.	Piraeus bank	178,56
24.01.2018.	Piraeus bank	178,57
25.01.2018.	Piraeus bank	178,58
26.01.2018.	Piraeus bank	178,59
29.01.2018.	Piraeus bank	535,80
30.01.2018.	Piraeus bank	178,63
31.01.2018.	Piraeus bank	178,64
01.02.2018.	Piraeus bank	178,63
02.02.2018.	Piraeus bank	178,64
05.02.2018.	Piraeus bank	578,20
06.02.2018.	Piraeus bank	186,40
07.02.2018.	Piraeus bank	184,29
08.02.2018.	Piraeus bank	184,30
09.02.2018.	Piraeus bank	184,31
12.02.2018.	Piraeus bank	552,95
13.02.2018.	Piraeus bank	184,35
14.02.2018.	Piraeus bank	184,36
19.02.2018.	Piraeus bank	828,02
20.02.2018.	Piraeus bank	165,65
21.02.2018.	Piraeus bank	200,73
22.02.2018.	Piraeus bank	200,74
23.02.2018.	Piraeus bank	200,75
26.02.2018.	Piraeus bank	602,28
27.02.2018.	Piraeus bank	200,79
28.02.2018.	Piraeus bank	200,80
01.03.2018.	Piraeus bank	190,92
02.03.2018.	Piraeus bank	190,93
05.03.2018.	Piraeus bank	572,83
06.03.2018.	Piraeus bank	187,83
07.03.2018.	Piraeus bank	187,84
08.03.2018.	Piraeus bank	179,17
09.03.2018.	Piraeus bank	179,18
12.03.2018.	Piraeus bank	536,53
13.03.2018.	Piraeus bank	178,87
14.03.2018.	Piraeus bank	178,88
15.03.2018.	Piraeus bank	155,86

Камате и други финансијски приходи		
16.03.2018.	Piraeus bank	169,13
19.03.2018.	Piraeus bank	507,41
20.03.2018.	Piraeus bank	169,00
21.03.2018.	Piraeus bank	169,01
22.03.2018.	Piraeus bank	169,01
23.03.2018.	Piraeus bank	169,02
26.03.2018.	Piraeus bank	504,25
27.03.2018.	Piraeus bank	168,11
28.03.2018.	Piraeus bank	188,64
29.03.2018.	Piraeus bank	193,16
30.03.2018.	Piraeus bank	169,01
Укупно:		14.726,18

Наплата потраживања		
20.02.2018.	ND FOOD SISTEM	640.000,00
15.03.2018.	ND FOOD SISTEM	144.361,82
15.03.2018.	ND FOOD SISTEM	295.781,05
27.03.2018.	ПЛАНТЕР	64.897,20
Укупно:		1.145.040,07

Закуп (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	Зобеница Душан	213.703,38
Укупно:		213.703,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	122.453,00
27.03.2018.	АРЕТОЛ	363.144,67
28.03.2018.	ДИВ	10.000,00
28.03.2018.	СУР КРАЉЕВСКИ ВРТ АПАТИН	84.087,05
29.03.2018.	ОД ПРОДЕКС	8.999,56
22.01.2018.	ЕНЕКОД ДОО НИШ - МЕДИЈАНА	1.459.198,44
Укупно:		2.047.882,72

Укупни приливи:		3.421.352,35
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.03.2018.	Привредни суд у Београду	6.326,00
14.03.2018.	Јавни извршитељ Бранислав Петровић ПР	13.828,03
Укупно:		20.154,03

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2018.	Гојак Радосав	50.000,00
05.02.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
07.03.2018.	Гојак Радосав	40.000,00
Укупно:		130.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
05.02.2018.	Гојак Радосав	20.000,00
23.03.2018.	Гојак Радосав	19.737,80
Укупно:		59.737,80

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.01.2018.	ДЕСК	8.532,00
19.03.2018.	ДЕСК	3.360,00
Укупно:		11.892,00

Пошта и телефон		
10.01.2018.	Телеком Србија	9.298,09
06.02.2018.	Телеком Србија	8.751,53
07.03.2018.	Телеком Србија	8.931,68
15.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	277,00
15.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	450,00
15.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	863,00
15.03.2018.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	243,00
Укупно:		28.814,30

Платни промет		
01.01.2018.	Piraeus bank	350,00
03.01.2018.	Piraeus bank	135,00
09.01.2018.	Piraeus bank	140,00
10.01.2018.	Piraeus bank	90,00
12.01.2018.	Piraeus bank	90,00
12.01.2018.	Piraeus bank	179,22
15.01.2018.	Piraeus bank	45,00
31.01.2018.	Piraeus bank	350,00
02.02.2018.	Piraeus bank	135,00
05.02.2018.	Piraeus bank	145,90
14.02.2018.	Piraeus bank	460,84
28.02.2018.	Piraeus bank	180,00
28.02.2018.	Piraeus bank	350,00
05.03.2018.	Piraeus bank	57,40
07.03.2018.	Piraeus bank	270,00
09.03.2018.	Piraeus bank	45,00
14.03.2018.	Piraeus bank	45,00
15.03.2018.	Piraeus bank	489,75
19.03.2018.	Piraeus bank	45,00
23.03.2018.	Piraeus bank	45,00
29.03.2018.	Piraeus bank	47,70
29.03.2018.	Piraeus bank	164,68
29.03.2018.	Piraeus bank	330,00
Укупно:		4.190,49

Премија осигурања		
29.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	47.695,90
29.03.2018.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	164.678,34
Укупно:		212.374,24

Вештачења и процене		
28.02.2018.	EUCONS	180.000,00
Укупно:		180.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.01.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
03.01.2018.	Баљак Весна	31.645,57
02.02.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
02.02.2018.	Баљак Весна	31.645,57
07.03.2018.	Драшковић Мирјана	47.468,36
07.03.2018.	Баљак Весна	31.645,57
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
06.02.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
07.03.2018.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.02.2018.	Адвокатска канцеларија Лалић	55.900,00
05.03.2018.	адвокатска канцеларија Лалић	57.400,00
		Укупно: 113.300,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	245.841,39
		Укупно: 245.841,39

Административне таксе		
10.01.2018.	РС-РГЗ-СКН АПАТИН	2.320,00
14.02.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
15.03.2018.	Јавни бележник Јованка Јовановић	1.440,00
		Укупно: 9.760,00

ПДВ		
12.01.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	179.215,00
15.03.2018.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	149.745,00
		Укупно: 328.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.01.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
12.01.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.354,21
14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	99,12
14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	216,18
14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	248,98
14.02.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.850,25
15.03.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.374,13
15.03.2018.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	8.768,74
		Укупно: 30.428,61

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.02.2018.	Агенција за осигурање депозита у име и за рачун Републике Србије	80.000,00
29.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
		Укупно: 380.000,00

Укупни одливи:		2.082.794,65
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	3.525.145,43
---------------------------------------------	---------------------