

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-283/2016

Датум израде извештаја: 05.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина	На дан 01.04.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.793.723,71
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	3.138,90
5. Потраживања	159.056.457,46
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>402.833.728,09</b>

#### Коментар

почетни стечајни биланс на дан 01.04.2019. године је стање биланса на крају претходног извештајног периода (31.03.2019.)

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.793.723,71
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	159.056.457,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>402.833.728,09</b>

**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	1.793.723,71
2.	Дати аванси	0,00	3.138,90
3.	Потраживања	0,00	159.056.457,46
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>402.833.728,09</b>

**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	3.138,90
2.	Потраживања	0,00	0,00	157.799.614,55
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399.783.161,47</b>

## Коментар

У периоду другог квартала 2019. године наплаћена су потраживања од Закупца имовине стечајног дужника у Апатину у укупном износу од 1.256.842,91 динара, настала у претходном периоду и за који износ је настало умањење имовине због продаје - односно наплате потраживања.

## 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.256.842,91			
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	2.504.967,02	2.504.967,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		582.911,34	582.911,34
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.256.842,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.878,36</b>	<b>3.087.878,36</b>

## Коментар

У периоду другог квартала 2019. године остварен је укупан прилив од 1.256.842,91 динара што јесте приход од наплате потраживања насталих у претходном периоду од Закупца ND FOOD SISTEM из Апатина. Наплата дуга се спроводи принудним путем по Решењу Привредног суда у Сомбору бр. ИИВ-192/2019 за чије спровођење је одређен Јавни извршитељ Вељко Губеринић.

У овом обрачунском периоду Закупцу је по основу закупа фактурисано 2.504.967,02 динара а префактурисани су му трошкови у укупном износу од 582.911,34 динара. По основу закупа и префактурисаних трошкова у извештајном периоду, ништа није наплаћено пошто је рачун закупца у блокади а по основу извршења које се спроводи од стране Јавног извршитеља Вељка Губеринића ради наплате потраживања стечајног дужника, као Извршног повериоца, из претходног периода.

**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	151.014,84	151.014,84	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	59.225,00	59.225,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.179.653,10</b>	<b>480.000,00</b>	<b>330.239,84</b>	<b>330.239,84</b>	<b>1.179.653,10</b>

**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	3.600,00	3.600,00	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	9.896,82	60.000,00	30.618,45	0,00	40.515,27
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	3.431,55	3.431,55	0,00
9. Премија осигурања	354.804,24	0,00	0,00	212.374,25	142.429,99
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	47.468,36	188.000,00	142.405,07	142.405,07	47.468,36
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	51.950,00	300.000,00	142.230,00	123.680,00	70.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	350.000,00	318.136,65	318.136,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	548.095,00	548.095,00	548.095,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	235.566,00	55.000,00	22.689,00	22.689,00	235.566,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>729.685,42</b>	<b>1.684.095,00</b>	<b>1.321.205,72</b>	<b>1.484.411,52</b>	<b>566.479,62</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.385.829.217,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.385.829.217,43</b>

#### 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)	01.04.2019.	1.793.723,71
2.	Укупан прилив		1.256.842,91
3.	Укупан одлив		1.814.651,36
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)	30.06.2019.	1.235.915,26

#### Коментар

На дан 01.04.2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 1.793.723,71 динара.

На крају другог квартала 2019. године, стање средстава на рачуну стечајног дужника износи 1.235.915,26 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

#### Коментар

На почетку и на крају извештајног периода, 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	142.405,07
2.	Фокус плус	90.000,00
3.	адв. Лалић	142.230,00
<b>Укупно</b>		<b>374.635,07</b>

#### Коментар

По прибављеној сагласности стечајног судије, стечајни управник је ангажовао два сарадника, Драшковић Мирјану из Београда, уз месечни износ нето накнаде од 30.000,00 динара и Баљак Весну из Апатина, уз месечни износ нето накнаде од 20.000,00 динара. У претходном кварталу, престала је потреба за радом Весне Баљак тако да је истој отказан Уговор о делу док је Драшковић Мирјана наставила са радом и даље.

На пословима пружања књиговодствених услуга, агенцију "Фокус плус" је ангажована уз месечни бруто износ накнаде од 30.000,00 динара

Адвокатска канцеларија Лалић, ангажована је на пословима пружања правних услуга стечајном дужнику уз уговорену накнаду по А.Т. а по испостављеним фактурама.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.235.915,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		3.138,90
5. Потраживања		160.887.492,91
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>404.106.955,09</b>

#### 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

**19.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

израда и достављање суду, одбору поверилаца и АЛСУ извештаја о току поступка стечаја и стању стечајне масе са прилогом извештаја адвоката за период првог квартала 2019 године

**30.06.2019. наплата дела дуга од Закупца принудним путем**

услед поремећаја у пословању Закупац целокупне имовине стечајног дужника у Апатину, ND FOOD SISTEM запао је у доцњу са измиривањем уговорене закупнине као и префактурисаних трошкова. Одржавање система хладњаче у раду је од битног значаја тако да је исти задржан у закупу до уновчења имовине стечајног дужника с тим што је започет поступак принудне наплате дела дуга, како неби наступиле последице застаревања. Дана 30.04.2019. године, поднет је предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради наплате дуга од 3.190.874,10 динара и дана 04.06.2019. године ради наплате дела дуга од 3.803.740,11 динара. Решење о извршењу је донето од стране Привредног суда у Сомбору а иста спроводи Јавни извршитељ Вељко Губеринић

Број предмета: З. Ст-283/2016

Датум: 05.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
IF0006/19	30.04.2019.	ND FOOD SYSTEM	835.119,28
IF0007.	14.05.2019.	ND FOOD SYSTEM	835.047,06
IF0008.	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	834.800,68
<b>Укупно:</b>			<b>2.504.967,02</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
OD0014/19	17.04.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
OD0015/19	17.04.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0017/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	164.678,34
OD0018/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	47.695,90
OD0019/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
OD0020/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	1.025,00
OD0021/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	318.136,65
OD0022/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0023/19	04.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	6.538,00
OD0024/19	11.06.2019.	ND FOOD SYSTEM	9.779,74
OD0012/19	10.04.2019.	ND FOOD SYSTEM	9.733,32
OD0016/19	14.05.2019.	ND FOOD SYSTEM	10.198,39
<b>Укупно:</b>			<b>582.911,34</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.087.878,36</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
ИИВ-192/2019	16.04.2019.	Привредни суд у Сомбору	29.615,00
И.ИВ-113/2019	16.04.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	43.121,34
ИИВ-292/2019	12.06.2019.	Привредни суд у Сомбору	31.658,00
И.ИВ-161/2019	18.06.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	46.620,50
<b>Укупно:</b>			<b>151.014,84</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
S08/19	02.04.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S15/19	08.05.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
S18/19	04.06.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
S09/19	02.04.2019.	Гојак Радосав	19.725,00
S16/19	09.05.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
S19/19	10.06.2019.	Гојак Радосав	19.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>59.225,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>330.239,84</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
163016-4	21.06.2019.	ДЕСК	3.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

Пошта и телефон			
24-210-025-2200631	09.04.2019.	Телеком Србија	9.733,32
04/2019/птт	30.04.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	173,00
24-211-025-1916784	08.05.2019.	Телеком Србија	10.198,39
05/2019/птт	31.05.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	376,00
10-212-025-2495450	03.06.2019.	Телеком Србија	9.779,74
06/2019/птт	30.06.2019.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	358,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.618,45</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	365,85
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	126,65
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	206,48
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	667,15
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	123,93
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	41,49
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.431,55</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УД МД 04/2019	30.04.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
УД МД 05/2019	31.05.2019.	Драшковић Мирјана	39.556,96
УД МД 06/2019	30.06.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
<b>Укупно:</b>			<b>142.405,07</b>

Књиговодствене услуге			
IF42/2019	30.04.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0060	03.06.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
IF0071/19	30.06.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3/2019	08.05.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	19.500,00
4/2019	30.05.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	52.230,00
5/2019	28.06.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	70.500,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
			<b>Укупно:</b>
			<b>142.230,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2019/II	15.05.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	318.136,65
			<b>Укупно:</b>
			<b>318.136,65</b>

ПДВ			
29601100963379/ 03/19	01.04.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	276.928,00
29601100963379/ 04/19	01.05.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	131.922,00
29601100963379/ 05/19	01.06.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	139.245,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>548.095,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
922231106107235 /03	01.04.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /03	01.04.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
922231106107235 /04	01.05.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
922231106107235 /05	01.06.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
762231106107111 /04	01.05.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
762231106107111 /05	01.06.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.689,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/188/2019	11.04.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.321.205,72</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.651.445,56</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2019. 1.793.723,71

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Наплата потраживања		
24.05.2019.	ND FOOD SISTEM	535.849,93
24.05.2019.	ND FOOD SISTEM	1.792,37
24.05.2019.	ND FOOD SISTEM	1.374,13
24.05.2019.	ND FOOD SISTEM	8.768,74
24.05.2019.	ND FOOD SISTEM	245.841,39
24.05.2019.	ND FOOD SISTEM	404.478,71
05.06.2019.	ND FOOD SISTEM	57.992,03
11.06.2019.	ND FOOD SISTEM	745,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.256.842,91</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.256.842,91</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.04.2019.	Привредни суд у Сомбору	29.615,00
17.04.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	43.121,34
19.06.2019.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић ПР	46.620,50
20.06.2019.	Привредни суд у Сомбору	31.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.014,84</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
08.05.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
04.06.2019.	Гојак Радосав	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2019.	Гојак Радосав	19.725,00
16.05.2019.	Гојак Радосав	20.000,00
10.06.2019.	Гојак Радосав	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.225,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2019.	ДЕСК	3.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

Платни промет		
03.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	160,00
05.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
15.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	365,85
17.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	120,00
30.04.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
08.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	200,00

Платни промет		
09.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
15.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	126,65
16.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
31.05.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
04.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	206,48
05.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	667,15
10.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	40,00
13.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	123,93
19.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	41,49
20.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	100,00
24.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	50,00
28.06.2019.	Direktna banka a.d. Kragujevac	350,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.431,55</b>

Премија осигурања		
05.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	164.678,34
05.06.2019.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. БЕОГРАД	47.695,91
<b>Укупно:</b>		<b>212.374,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2019.	Драшковић Мирјана	47.468,36
08.05.2019.	Драшковић Мирјана	55.379,75
04.06.2019.	Драшковић Мирјана	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>142.405,07</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
08.05.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
04.06.2019.	ФОКУС ПЛУС ПР.	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	51.950,00
09.05.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	19.500,00
04.06.2019.	Адвокатска канцеларија Лалић	52.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>123.680,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.06.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	318.136,65
<b>Укупно:</b>		<b>318.136,65</b>

ПДВ		
15.04.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	276.928,00
15.05.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	131.922,00
13.06.2019.	РС-МФ-ПОРЕСКА УПРАВА-ФИЛ. ПАЛИЛУЛА	139.245,00
<b>Укупно:</b>		<b>548.095,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
15.04.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
15.04.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
05.06.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
05.06.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
05.06.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	6.538,00
05.06.2019.	Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство	1.025,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.689,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.05.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.814.651,36</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.

1.235.915,26