

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

Матични број: 08071128

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Павле Грос

Број лиценце: 155-0081

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200561815-42

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 35.000,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 2.437.862,31 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 518.667,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 123.196.076,01 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 126.187.605,32 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 35.000,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 22.000,00 | 2.459.862,31 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 518.667,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 123.196.076,01 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 22.000,00 | 126.209.605,32 |

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 | 35.000,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 2.459.862,31 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 518.667,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 123.196.076,01 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 126.209.605,32 |

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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 377.236,66 | 447.175,63 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 518.667,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 123.196.076,01 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 377.236,66 | 447.175,63 |
| | | | | 126.104.666,35 |

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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 | 35.693,95 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 447.175,63 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 482.869,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2б // Спосак 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 предужа за покретање стечаја | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 0,00 | 1.000,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 31.782,46 | 31.782,46 | 0,00 |
| 6. | Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 35.000,00 | 32.782,46 | 51.382,46 | 51.382,46 | 35.000,00 |

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 | 8.595,60 | 8.595,60 | 0,00 |
| 2. | Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 5.044,00 | 34.180,00 | 29.136,00 | 0,00 |
| 6. | Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 2.193,96 | 2.193,96 | 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 | 30.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 120.000,00 | 45.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 30.000,00 | 45.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 45.562,00 | 45.562,00 | 45.562,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 7.610,00 | 11.155,00 | 3.545,00 | 11.155,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. Камате и други финансијски расходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Трошкови оглашавања | 0,00 | 31.136,40 | 31.136,40 | 31.136,40 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 44.654,00 | 288.629,00 | 332.168,96 | 284.822,96 | 92.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду су извршена следећа плаћања:

Судски трошкови: исплаћен је износ од 19.600,00 динара Привредном суду у Суботици по предмету Посл.бр, 2 И. 105/2016.

Накнада трошковастечајног управника: исплаћен је износ од 31.782,46 динара стечајном управнику за меец, март, април и мај 2017.

Канцеларијски материјал: исплаћен је укупан износ од 8.595,60 динара за канцеларијски материјал.

Пошта и телефон: исплаћен је износ од 34.180,00 динара за слање поштанских пошљики.

Платни промет: исплаћен је износ од 2.139,96 динара за одржавање рачуна и накнаду за безготовинске трансакције.

Бруто зарада по уговору о делу: исплаћен је укупан износ од 120.000,00 динара и то: износ од 30.000,00 динара као накнада за попис имовине, и 90.000,00 динара накнада ангажованима уговором о делу за месец април и мај 2017.године.

Књиговодствене услуге: исплаћен је износ од 30.000,00 динара књиговодственој агенцији ЛАНА МАРТОН ПР РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА CALCULUS 024, за месец април и мај 2017.године.

Накнада за заступање: исплаћен је износ од 45.562,00 динара адвокату Рацић Дражену.

Административне таксе: исплаћен је износ 11.155,00 динара, за промену података у АПР-у, оверу ОП обрасца, објаву завршних рачуна и отварање налога у ЕРС-у.

Трошкови оглашавања: исплаћен је износ од 31.136,40 динара предузећу Еуро Стар за оглашавање позива за проценитеље за процену имовине стечајног дужника.

Остали трошкови: исплаћен је износ од 2.000,00 динара предузећу Еагле Линес за израду печата.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. III исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. IV исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 35.000,00 |
| 2. Укупан прилив | | 438.534,58 |
| 3. Укупан одлив | | 291.870,42 |
| 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) | 30.06.2017. | 181.664,16 |

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 44.335,00 |
| 3. Укупан одлив | | 44.335,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 44.335,00 динара, стечајном управнику, за слање поштанских пошиљки и плаћене административне таксе.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| 1. Адвокат Рацић Дражен | 45.562,00 |
| 2. Лана Мартон ПР Цалцулус 024 | 30.000,00 |
| 3. ЦВП Центар за вештачење и процене Нови Сад | 0,00 |
| Укупно | 75.562,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 181.664,16 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 2.389.923,34 |
| 6. Залихе | | 0,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 518.667,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 123.196.076,01 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 126.286.330,51 |

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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Ангажовање уговором о делу три лица за помоћ стечајном управнику око вођења стечаја и то: Даниеле Радојевић за финансијске послове, за месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, Оливере Љесар за имовинско - правне и кадровске послове, за месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара, Иване Јаковчевић за обраду података у ЕРС програму, за месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.
- Ангажовање књиговодствене агенције ЛАНА МАРТОН ПР РАЧУНОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА CALCULUS 024, за месечну накнаду у износу од 15.000,00 динара.
- Закључење Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Драженом Раћић из Суботице, ул. Ђуре Ђаковића 15 ПИБ: 100556078, Мат.бр. 56355685, почев од 01.05.2017.године за месечну накнаду у паушалном износу од 30.000,00 динара бруто, и по наплати 50% досуђених адвокатских трошкова у складу са адвокатском тарифом
- Оглашавање Позива за проценитеље за процену имовине стечајног дужника.
- Ангажовање „ЦВП ЦЕНТАР ЗА ВЕШТАЧЕЊА И ПРОЦЕНЕ“ д.о.о., Нови Сад, Јеврејска бр.19 са мат.бр.20450274, кога заступа директор Тибор Бодоло, за пружање услуге процене имовине стечајног дужника „ЖИТКО“ АД у стечају, из Бачке Тополе, за накнаду у износу од 468.000,00 динара, на основу одлуке Одбора поверилаца о избору најповољнијег проценитеља.
- Испитивање пристиглих пријава потраживања
- Израда извештаја за 1. квартал 2017.године.
- Осигурање имовине стечајног дужника код Wiener Stadische, Београд.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.07.2017.

Назив стечајног дужника: ЖИТКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ,
ПРЕРАДУ И ПРОМЕТ, БАЧКА ТОПОЛА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 2 и 105/2016 | 28.04.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 1.000,00 |
| 2 и.105/2016 | 22.05.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 18.600,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 19.600,00 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 52-2-04-17 | 06.05.2017. | АГЕНЦИЈА ГРОС | 12.043,78 |
| 52-2-05-17 | 07.06.2017. | АГЕНЦИЈА ГРОС | 12.172,58 |
| 52-2-03-17 | 10.04.2017. | АГЕНЦИЈА ГРОС | 7.566,10 |
| | | | Укупно: |
| | | | 31.782,46 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 51.382,46 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------|
| ФА 206-0/17 | 07.06.2017. | ЛИ ПРОМ | 3.669,60 |
| ФА 217-0/17 | 21.06.2017. | ЛИ ПРОМ | 1.830,00 |
| 0010-00003 | 16.06.2017. | CONTINENTAL GROUP | 3.096,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.595,60 |
| Пошта и телефон | | | |
| 172400000657 | 13.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 759,00 |
| 172400000624 | 10.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 3.316,00 |
| 172400000520 | 01.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 1.173,00 |
| 172400000591 | 01.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.591,00 |
| 172400000519 | 01.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.870,00 |
| ПТТ | 10.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 1.457,00 |
| Признанице 13.04.2017. | 13.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 909,00 |
| 172400000852 | 10.05.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 4.880,00 |
| 172400001087 | 19.06.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 9.062,00 |
| ПТТ 1 | 14.06.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.119,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 29.136,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 398,65 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.05.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 09.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 245,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 285,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 155,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,31 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| Укупно: | | | 2.193,96 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 4/2017 | 30.04.2017. | ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 4 /2017 | 30.04.2017. | ЉЕСАР ОЛИВЕРА | 15.000,00 |
| 4 / 2017 | 30.04.2017. | РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА | 15.000,00 |
| 5/2017 | 31.05.2017. | ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 6/2017 | 30.06.2017. | ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 5/ 2017 | 31.05.2017. | ЉЕСАР ОЛИВЕРА | 15.000,00 |
| 5 / 2017 | 31.05.2017. | РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА | 15.000,00 |
| 6/ 2017 | 30.06.2017. | ЉЕСАР ОЛИВЕРА | 15.000,00 |
| 6 / 2017 | 30.06.2017. | РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 135.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 34-17 | 03.05.2017. | ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024 | 15.000,00 |
| 38-17 | 31.05.2017. | ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024 | 15.000,00 |
| 51-17 | 30.06.2017. | ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024 | 15.000,00 |
| Укупно: | | | 45.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|----------------------|------------------|
| 170/17 | 02.06.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 15.562,00 |
| 171/17 | 02.06.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 45.562,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| АПР 1 | 28.06.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.000,00 |
| АПР 2 | 14.06.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 545,00 |

| Административне таксе | |
|-----------------------|-----------------|
| Укупно: | 3.545,00 |

| Трошкови оглашавања | | |
|---------------------|-----------------------|------------------|
| 50/2017 | 18.05.2017. ЕУРО СТАР | 31.136,40 |
| Укупно: | | 31.136,40 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| VIII-32-4/12/790/2017 | 26.05.2017. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | 32.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 332.168,96 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 383.551,42 |
|-------------------------|-------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2387740101912-32
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-95367-40
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000565-52
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200561815-42
 VTB Banka a.d.- Beograd, 375-162-3
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-151255-89
 Vojvođanska banka, 355-0000001013101-29
 NLB Banka, 310-0000000012929-32
 AIK Banka, 105-0000000006015-26
 Vojvođanska banka, 35-0000001034384-06
 VTB Banka , 375-1101200000054-59
 VTB Banka, 375-11012900000055-41
 Komercijalna banka, 205-0070100308680-96
 OTP Banka, 325-9601700000103-60
 OTP Banka, 325-9602700000103-55
 Komercijalna banka, 325-9604700000103-45
 Komercijalna banka , 205-0042018010750

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 35.000,00 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 19.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 20.043,95 |
| 16.05.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 15.000,00 |
| 20.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 650,00 |
| Укупно: | | 35.693,95 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 13.04.2017. | ЗОБНАТИЦА АД БАЧКА ТОПОЛА | 3.466,00 |
| 19.04.2017. | КЉАЈИЋ ЗОРАН | 43.872,05 |
| 24.04.2017. | СЛИНГАР ЕЛЕК | 25.000,00 |
| 26.04.2017. | КЕРЕКЕШ ШАНДОР | 11.400,00 |
| 12.04.2017. | ВАРГА ЈОЖЕФ | 1.000,00 |
| 09.05.2017. | БЕНЧИК МАРГИТ | 1.102,10 |
| 09.05.2017. | КЕРЕКЕШ ШАНДОР | 1.050,60 |
| 12.04.2017. | КЕРЕКЕШ ШАНДОР | 1.050,60 |
| 12.04.2017. | БЕНЧИК МАРГИТ | 1.102,10 |
| 10.05.2017. | КЕРЕКЕШ ШАНДОР | 11.400,00 |
| 12.05.2017. | ГРАДСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА | 21.000,00 |
| 17.05.2017. | БЛЕСАК МАРКО | 900,00 |
| 17.05.2017. | МАЛАВРАЗИЋ МАРКО | 609,04 |
| 30.05.2017. | СЛИНГАР ЕЛЕК | 12.000,00 |
| 02.06.2017. | КЕРЕКЕШ ШАНДОР | 11.400,00 |
| 09.06.2017. | БЕНЧИК МАРГИТ | 1.102,10 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 12.06.2017. | БАЛИНТ ЈОЖЕФ МЛ | 113.592,00 |
| 05.06.2017. | ЧЕКЕ ШАНДОР | 173.220,00 |
| 16.06.2017. | БЛЕСАК МАРКО | 900,00 |
| 16.06.2017. | МАЛАВРАЗИЋ МАРКО | 609,04 |
| 26.06.2017. | КЕРЕКЕШ ШАНДОР | 11.400,00 |
| Укупно: | | 447.175,63 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 482.869,58 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 28.04.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 1.000,00 |
| 30.05.2017. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 18.600,00 |
| Укупно: | | 19.600,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| 28.04.2017. | АГЕНЦИЈА ГРОС | 7.566,10 |
| 09.06.2017. | АГЕНЦИЈА ГРОС | 12.043,78 |
| 14.06.2017. | АГЕНЦИЈА ГРОС | 12.172,58 |
| Укупно: | | 31.782,46 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| 14.06.2017. | ЛИ ПРОМ | 3.669,60 |
| 27.06.2017. | ЛИ ПРОМ | 1.830,00 |
| 27.06.2017. | CONTINENTAL GROUP | 3.096,00 |
| Укупно: | | 8.595,60 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------|------------------|
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 1.974,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 3.070,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 1.173,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.591,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.870,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 3.316,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 1.457,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 759,00 |
| 28.04.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 909,00 |
| 14.06.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 4.880,00 |
| 27.06.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 9.062,00 |
| 14.06.2017. | ПОШТА СРБИЈЕ | 2.119,00 |
| Укупно: | | 34.180,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------------|--------|
| 01.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 28.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 398,65 |
| 03.05.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 30.05.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 90,00 |
| 01.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| 09.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 245,00 |
| 14.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 285,00 |
| 16.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 155,00 |
| 27.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 135,31 |
| 28.06.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |

| Платни промет | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Укупно: 2.193,96 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 28.04.2017. | ЉЕСАР ОЛИВЕРА | 10.000,00 |
| 28.04.2017. | ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА | 10.000,00 |
| 28.04.2017. | МАРТОН ЛАНА | 10.000,00 |
| 09.06.2017. | ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 09.06.2017. | ЉЕСАР ОЛИВЕРА | 15.000,00 |
| 09.06.2017. | РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА | 15.000,00 |
| 16.06.2017. | ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА | 15.000,00 |
| 16.06.2017. | ЉЕСАР ОЛИВЕРА | 15.000,00 |
| 16.06.2017. | РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА | 15.000,00 |
| | | Укупно: 120.000,00 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 09.06.2017. | ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024 | 15.000,00 |
| 14.06.2017. | ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024 | 15.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 14.06.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 30.000,00 |
| 14.06.2017. | АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН | 15.562,00 |
| | | Укупно: 45.562,00 |
| Административне таксе | | |
| 28.06.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 3.000,00 |
| 28.04.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 2.845,00 |
| 28.04.2017. | АЛСУ | 4.045,00 |
| 28.04.2017. | ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ | 720,00 |
| 14.06.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ | 545,00 |
| | | Укупно: 11.155,00 |
| Трошкови оглашавања | | |
| 30.05.2017. | ЕУРО СТАР | 31.136,40 |
| | | Укупно: 31.136,40 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 28.04.2017. | EAGLE LINES | 2.000,00 |
| | | Укупно: 2.000,00 |
| | | Укупни одливи: 336.205,42 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | | 181.664,16 |