

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.10.2018.

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: 155-1425

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.328.769,15
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	12.477.377,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.370.616,01
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	512.185,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	58.173.239,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		70.384.809,81

Коментар

.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.328.769,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.370.616,01
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	512.185,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	58.173.239,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	64.384.809,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	3.328.769,15
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.370.616,01
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	512.185,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	58.173.239,65
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	64.384.809,81

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	3.400,84	2.367.215,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	512.185,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	4.726.773,73	0,00	22.245.950,28	31.200.515,64
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.726.773,73	0,00	22.249.351,12	34.079.915,81

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	26.926,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.400,84			
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	14.032.595,08	8.213.355,20	22.245.950,28	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	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		20.062.921,95	8.213.355,20	22.245.950,28	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

Камата и друга финансијски приходи: 26.926,03 динара (камата на орочена средства).

Наплата потраживања: 3.400,84 динара (потраживања пре стечаја)

Некретнине: у извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје и то:

Продаје јавним надметањем одржане 26.06.2018. године:

DIKEM CHEMICAL DOO, ВУКА ВРЧЕВИЋА 3, БЕОГРАД (8.500.000,00 динара) за куповину

Пословне зграде површине 468 м² (на парцели број 12/11 - објекат бр. 1 површина 84 м², на парцели бр. 12/2-објекат бр. 2, површине 217,00 м² и објекат бр.3 површине 75 м², на парцели 12/15 - објекат бр.1, површине 92,00 м²). Парцеле 12/2 и 12/15 К.О. Палилула уписане у ЛН 1168 и парцела 12/11 К.О. Палилула уписана у ЛН 2674, све на на адреси Вука Врчевића бр. 1, БЕОГРАД.

ТАНАСКОВИЋ МИЛОША, ПРЕЊИНА (9.873.333,00 динара) , за куповину:

Стана ПД бр. 42-први спрат, површине 49 м², на адреси у БУДВИ, ЦРНА ГОРА, ул.Жртава фашизма бр.19, уписан у лист непокретности 2322 К.О. Будва, изграђен на парцели бр.1693/3 (објекат СП-48 Голубовина), Под Илијин мост. Стан у поседу трећих лица – неусељив

Повраћај орочених средстава: 6.000.000,00 динара.

Стана ПД бр. 55 –трећи спрат, површине 40 м², на адреси у БУДВИ, ЦРНА ГОРА, ул.Жртава фашизма бр.19, уписан у лист непокретности

2322 К.О. Будва, изграђен на парцели бр.1693/3 (објекат СП-48 Голубовина), Под Илијин мост. Стан у поседу трећих лица – неусељив

Стана ПД бр. 56 –трећи спрат, површине 49 м², на адреси у БУДВИ, ЦРНА ГОРА, ул.Жртава фашизма бр.19, уписан у лист непокретности

2322 К.О. Будва, изграђен на парцели бр.1693/3 (објекат СП-48 Голубовина), Под Илијин мост. Стан у поседу трећих лица – неусељив.

Стана ПД бр. 62 –четврти спрат, површине 40 м², на адреси у БУДВИ, ЦРНА ГОРА, ул.Жртава фашизма бр.19, уписан у лист

непокретности 2322 К.О. Будва, изграђен на парцели бр.1693/3 (објекат СП-48 Голубовина), Под Илијин мост. Стан у поседу трећих лица – неусељив.

Продаје непосредном погодбом уз сагласност Одбор поверилаца:

ЋЕТКОВИЋ РАДМИЛА (13.800,00 еура), за куповину

Стана Пд 64-Четврти спрат, површине 34м², на адреси у Будви, Црна Гора, ул.Жртава фашизма бр. 19, уписан у лн 2322 КО Будва, изграђен на парцели бр. 1693/3 (објекат СП-48 Голубовина) Под Илијин мост.

НЕНЕЗИЋ БРАНКА (19.000,00 еура), за куповину

Стана Пд 41-први спрат, површине 40м², на адреси у Будви, Црна Гора, ул.Жртава фашизма бр. 19, уписан у лн 2322 КО Будва, изграђен на парцели бр. 1693/3 (објекат СП-48 Голубовина) Под Илијин мост.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	13.351,56	81.344,58	67.993,02	81.344,58	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	13.351,56	1.581.344,58	1.567.993,02	1.581.344,58	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	7.562,00	7.562,00	7.562,00	0,00
2. Електрична енергија	2.370,12	5.938,74	11.429,78	5.938,74	7.861,16
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	58,00	3.170,00	8.347,00	3.170,00	5.235,00
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	14.000,00	41.809,27	41.809,27	0,00
9. Премија осигурања	24.822,43	0,00	0,00	0,00	24.822,43
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	268.000,00	273.000,00	5.000,00	273.000,00	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	60.000,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	249.178,27	219.232,10	249.232,10	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.260,00	11.340,00	10.080,00	11.340,00	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	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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		23.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.264.022,00	
Укупно	448.510,55	786.189,01	448.460,15	28.078.074,11	82.918,59

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Прелиминарна награда стечајног управника: исплаћен је износ од 1.500.000,00 динара стечајном управнику на име прелиминарне награде у складу са Решењем Привредног суда у Суботици.

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 67.993.02 динара динара, а исплаћен је износ од 81.344,58 динара стечајном управнику.

Канцеларијски материјал: настала је обавеза према предузећу ЛИ Пром доо Суботица у износу од 7.562,00 динара, а исплаћен је износ од 7.562,00 динара.

Електрична енергија: настала је обавеза према ЕПС Београд у износу од 11.429.78 динара, а исплаћен је износ од 5.938,74 динара.

Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 8.347,00 динара за слање поштанских поштиљки, а исплаћен је износ од 3.170,00

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

динара.

Платни промет: исплаћен је износ од 41.809,27 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције, и курсне разлике приликом пребацивања са девизног на динарски рачун стечајног дужника.

Вештачење и процене: настала је обавеза у износу од 5.000,00 динара за трошкове вештачења, а исплаћен је износ од 273.000,00 динара, и то 268.000,00 динара Центру за вештачење и процене Нови Сад и 5.000,00 динара Привредном суду у Суботици за трошкове вештачења.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 60.000,00 динара, а исплаћен је износ од 120.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 45.000,00 динара према књиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton, а исплаћен је износ од 60.000,00 динара.

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 219.232,10 динара и то обавеза према адвокату Дражену Рацићу у износу од 90.000,00 динара и адвокатици Јелени Броћић Никић у износу од 129.232,10 динара (заступање у Црној Гори), а исплаћен је износ од

249.232,10 динара и то 120.000,00 динара адвокату Дражену Рацићу и адвокатици Јелени

Броћић Никић износ од 129.232,10 динара.

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 10.080,00 динара и то према Јавном бележнику Јосипу Тонковићу, а исплаћен му је износ од 11.340,00 динара.

Остали трошкови: настала је обавеза према Привредној комори Суботица у износу од 10.000,00 динара закуп за одржавање продаје јавним надметањем, и исплаћен је износ од 10.000,00 динара,

Тарифа АЛСУ- исплаћен је износ од 32.000,00 динара.

Орочен је износ од 23.000.000,00 динара.

Повраћај депозита: поврат депозита уплаћеног за учешће на продаји 26.06.2018.године (Топлица траде)

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	5.666.372.383,92	0,00	0,00	5.666.372.383,92
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	905.278,45	0,00	0,00	905.278,45
4. III исплатни ред	2.829.512.923,36	0,00	0,00	2.829.512.923,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	2.059.424,78	0,00	0,00	2.059.424,78
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	8.498.850.010,51	0,00	0,00	8.498.850.010,51

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	15.806.146,35
2.	Укупан прилив		20.058.491,95
3.	Укупан одлив		29.654.988,69
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)	30.09.2018.	6.209.649,61

Коментар

.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		4.430,00
3.	Укупан одлив		4.430,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 4.430,00 динара и то износ од 3.170,00 динара као накнада за слање поштанских поштиљки, а износ од 1.260,00 динара за плаћену таксу за оверу Јавном бележнику Јосипу Тонковићу.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЛАНА МАРТОН ЦАЦУЛУС 024	60.000,00
2.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	120.000,00
3.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	129.232,10
4.	ЦВП Центар за вештачење и процене Нови Сад	268.000,00
Укупно		577.232,10

Коментар

.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.209.649,61
2. Орочена средства		23.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.367.215,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		512.185,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.200.515,64
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		63.289.565,42

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Извршена су плаћања у складу са одобреним трошковницима од стране Привредног суда у Суботици.

Израда извештаја за 2. квартал 2018.године.

Привредни суд у Суботици је донео Решење - сагласност на наставак ангажовања Оливере Љесар од 01.07.2018.године

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Заакључени су купопродајни уговора и уплаћене купопродајне цене од стране DIKEM CHEMICAL доо Београд за пословни простор у Београду (целина 1) и од стране Танасковић Милоша из Чачка за куповину четири стана у Будви (целина 5, 11, 12 и 14).

Извршена је продаја непосредном погидбом уз претходну сагласност одбора поверилаца два стана у Будви и то:

-Стана Пд 64-Четврти спрат, површине 34м2, на адреси у Будви, Црна Гора, ул.Жртава фашизма бр. 19, уписан у лн 2322 КО Будва, изграђен на парцели бр. 1693/3 (објекат СП-48 Голубовина) Под Илијин мост, купцу Ђетковић Радмили за купопродајну цене од 13.800,00 еура.

-Стана Пд 41-први спрат, површине 40м2, на адреси у Будви, Црна Гора, ул.Жртава фашизма бр. 19, уписан у лн 2322 КО Будва, изграђен на парцели бр. 1693/3 (објекат СП-48 Голубовина) Под Илијин мост, купцу Ненезић Бранки, за купопордајну цену од 19.000,00 еура.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- послата су обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине за продају непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда (уз сагласност одбора поверилаца) која ће се одржати 30.10.2018.године, за следећу имовину: - Пословни простор-Четири просторије за коју није утврђена делатност-Локал са магазином у подруму,број зграде 7,број улаза 11,у приземљу,број посебног дела 2 ,површине 35 м2,са обимом удела 367/10000 у власништву стечајног дужника-укњижен

- Двоипособан стан,број зграде 7,број улаза 11,на првом спрату,број посебног дела 3,површине 75 м2,са обимом удела 367/10000 у власништву стечајног дужника-укњижен

- Као и земљиште под предметним објектом и уз објекат у делу 4/1137 уписан у лист непокретности 16921 КО Нови Сад 1, а изграђен на катастарској парцели 9319,обе некретнине на адреси у Новом Саду,ул.Ђорђа Јовановића бр.11.

- послата су обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје за седам станова у Будви, за продају непосредном погодбом уз претходну сагласност одбора поверилаца, закључени су купопродајни уговори за пет станова, пошто се два потенцијална купца нису појавила код Нотара, очекује се уплата купопродајне цене у року од 30 дана од дана закључења уговора.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5222-13677-562344-33056	04.07.2018.	DIKEM CHEMICAL DOO	8.500.000,00
20-5222-13677-562348-33058	02.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	2.812.752,00
20-5222-13677-562354-33059	02.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	2.296.124,00
20-5222-13677-562357-33061	02.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.951.705,00
20-5222-13677-562355-33060	02.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	2.812.752,00
20-5222-13964-591625-33738	02.07.2018.	ЋЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.629.332,88
20-5222-13965-591649-33739	02.07.2018.	НЕНЕЗИЋ БРАНКА	2.243.284,40
Укупно:			22.245.950,28
Укупни приходи:			22.245.950,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
52-07-18	12.07.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-06-18	18.07.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	25.075,28
52-2-07-18	08.08.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	29.860,72
52-2-08-18	03.09.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.057,02
Укупно:			67.993,02
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.567.993,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
255	31.07.2018.	ЛИ ПРОМ	7.562,00
Укупно:			7.562,00
Електрична енергија			
07/2018	31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	392,34
23668731	17.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	7.468,82
4010068134	31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.568,62
Укупно:			11.429,78

Пошта и телефон			
182400001230	12.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.170,00
182400001550	28.08.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	5.177,00
Укупно:			8.347,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.411,22
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.798,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.184,16
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Vojvođanska banka	19.349,97
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Vojvođanska banka	10.784,40
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.186,52
Укупно:			41.809,27

Вештачења и процене			
П 245 /2017	04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7/ 2018	31.07.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
7 / 2018	31.07.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
8 /2018	31.08.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
8 / 2018	31.08.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
9/2018	30.09.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
9/ 2018	30.09.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
82-18	31.07.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
96-18	31.08.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
106-18	30.09.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
175/18	03.07.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
205/18	01.08.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
17/2018	24.07.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	109.380,38
8/ 2018	03.09.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
18/2018	20.09.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	19.851,72
Укупно:			219.232,10

Административне таксе			
УОП-И 1544-1546-2018	11.07.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	7.560,00
УОП-III:1467-2018	07.08.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	2.520,00
Укупно:			10.080,00

Остали трошкови стечајне масе			
51-6-2018-59-3С-18	01.07.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			448.460,15
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.016.453,17
------------------	--	--	--------------

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, 375-1101290000055-41
 Komercijalna banka, 205-0070100308680-96
 OTP Banka, 325-9601700000103-60
 OTP Banka, 325-9602700000103-55
 Komercijalna banka, 325-9604700000103-45
 Komercijalna banka , 205-0042018010750
 Vojvođanska banka, 355-0003200561819-30
 Vojvodjanska banka, 908000000003550178

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	21.806.146,35
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26.926,03
Укупно:		26.926,03

Наплата потраживања		
01.07.2018.	СЗТР ПЕКАРА ЛУКА САША ШУЈАДОВИЋ	94,54
09.07.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
09.08.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
10.09.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
Укупно:		3.400,84

Имовина		
06.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.687.651,20
06.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.377.674,40
06.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.171.023,00
06.07.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.687.651,20
11.07.2018.	DIKEM CHEMICAL DOO	4.235.978,00
06.07.2018.	ЋЕТКОВИЋ РАДМИЛА	1.629.332,88
31.07.2018.	НЕНЕЗИЋ БРАНКА	2.243.284,40
Укупно:		14.032.595,08

Повраћај орочених средстава		
02.07.2018.	Vojvodjanska banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:	20.062.921,95
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
16.07.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.07.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.351,56
31.07.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	25.075,28
14.08.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	29.860,72
17.09.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.057,02
Укупно:		81.344,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.08.2018.	ЛИ ПРОМ	7.562,00
Укупно:		7.562,00

Електрична енергија		
16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
16.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
31.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	3.568,62
Укупно:		5.938,74

Пошта и телефон		
31.07.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	3.170,00
Укупно:		3.170,00

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
05.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
12.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.411,22
16.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.798,00
31.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
01.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
03.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.184,16
14.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
15.08.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
17.07.2018.	Vojvođanska banka	19.349,97
03.08.2018.	Vojvođanska banka	10.784,40
04.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
17.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
20.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.186,52
Укупно:		41.809,27

Вештачења и процене		
16.07.2018.	ЦВП Центар за вештачење и процене	268.000,00
04.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	5.000,00
Укупно:		273.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
05.07.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
31.07.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
31.07.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
15.08.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
15.08.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
17.09.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
17.09.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
04.07.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
31.07.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
14.08.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00

Књиговодствене услуге		
17.09.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
31.07.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
03.08.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	109.380,38
14.08.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
17.09.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
20.09.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	19.851,72
Укупно:		249.232,10
Административне таксе		
16.07.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	7.560,00
31.07.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	1.260,00
14.08.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	2.520,00
Укупно:		11.340,00
Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2018.	ПРИВРЕДНА КОМОРА	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
18.07.2018.	Vojvodjanska banka	23.000.000,00
Укупно:		23.000.000,00
Повраћај депозита		
12.07.2018.	ТОРЛИСА ТРАДЕ	4.264.022,00
Укупно:		4.264.022,00
Укупни одливи:		29.659.418,69
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		29.209.649,61

