

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.196.594,01
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.373.922,31
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		71.255.940,97

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.196.594,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.373.922,31
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	65.255.940,97

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	4.196.594,01
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.373.922,31
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	65.255.940,97

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	3.306,30	2.370.616,01
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	0,00	0,00	0,00	58.173.239,65
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	3.306,30	61.056.040,66

Коментар

Дана 26.06.2018.године је оджана продаја јавним надметањем, очекује се закључење купопродајног уговора и уплата купопродајне цене од стране DIKEN 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). За остале целине огласа продаја је проглашена неуспешном.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	26.071,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	21.005.421,20			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.306,30			
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)	396.000,00		396.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		27.430.798,73	0,00	396.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

Камата и друга финансијски приходи: 26.071,23 динара (камата на орочена средства).

Уплаћени депозити: 21.005.412,20 динара, уплаћени депозити за учешће на продаји јавним надметањем дана 26.06.2018.године.

Наплата потраживања: 3.306,30 динара (потраживања пре стечаја)

Потраживања настала у извештајном периоду: 396.000,00 динара по основу откупа продајних документација.

Повраћај орочених средстава: 6.000.000,00 динара.

2б // 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
2.	Судски трошкови	0,00	55.223,00	55.223,00	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	6.479,20	57.739,96	64.612,32	13.351,56
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	6.479,20	112.962,96	119.835,32	112.962,96	13.351,56

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.370,12	3.555,18	3.555,18	3.555,18	2.370,12
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	27.080,47	27.080,47	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	58,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	58,00
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	16.434,23	16.434,23	16.434,23	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	273.000,00	125.000,00	120.000,00	125.000,00	268.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	243.000,00	242.441,31	242.441,31	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	4.440,00	5.700,00	4.440,00	1.260,00
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	219.168,00	218.358,24	218.358,24	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	32.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		6.000.000,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				8.528.044,00	
Укупно	467.250,55	7.154.527,41	1.161.499,43	15.708.283,43	448.510,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Судски трошкови: настала је обавеза у износу од 55.223,00 динара према Привредном суду у Суботици, исплаћен је износ од 55.223,00 динара.

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 64.612,32 динара, исплаћен је износ од 57.739,96 динара стечајном управнику.

Електрична енергија: настала је обавеза према ЕПС Београд у износу од 3.555,18 динара, исплаћен је износ од 3.555,18 динара.

Комуналне услуге: настала је обавеза у износу од 27.080,47 динара према ЈВП Воде Војводине и иста је и плаћена.

Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 9.930,00 динара за слање поштанских пошиљки, исплаћен је износ од 9.930,00 динара.

Платни промет: исплаћен је износ од 16.434,23 динара за одржавање рачуна и накнаду за безготовинске трансакције.

Вештачење и процене: настала је обавеза у износу од 120.000,00 динара за вештачења, исплаћен је износ од 125.000,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 90.000,00 динара, исплаћен је износ од 90.000,00 динара.

Књиговодствене услуге: настала је обавеза у износу од 30.000,00 динара према књиговодственој агенцији Calculus 024 PR Lana Marton, исплаћен је износ од 45.000,00 динара.

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 242.441,31 динара и то обавеза према адвокату Дражену Рацићу у износу од 90.000,00 динара и адвокатици Јелени Броћић Никић у износу од 152.441,31 динара (заступање у Црној Гори), исплаћен је износ од 242.441,31 динара и то 90.000,00 динара адвокату Дражену Рацићу и адвокатици Јелени Броћић Никић износ од 152.441,31 динара.

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 5.700,00 динара и то према Агенцији за привредне регистре за доставу за објаву финансијског извештаја износ од 3.000,00 динара и трошкови овере код Јавног бележника у износу од 2.700,00 динара.

Трошкови оглашавања: настала је обавеза у износу од 218.358,24 динара за трошкове оглашавања и то према агенцији Еуро стар у износу од 183.168,00 динара и према адвокату Јелени Броћић Никић у износу од 35.190,24 динара, исти су измирене.

Остали трошкови: настала је обавеза према Историјском архиву у Суботици у износу од 74.000,00 динара, и обавеза према GRID FFOSBY доо за сређивање архивске грађе, исте су измирене.

Тарифа АЛСУ- исплаћен је износ од 20.000,00 динара.

Орочен је износ од 6.000.000,00 динара.

Повраћај депозита: поврат депозита уплаћеног за учешће на продаји 26.06.2018. године за целину 1 (Priver property доо и Велимировић Чедомиру).

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 - 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	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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	4.196.594,01
2. Укупан прилив		27.420.868,73
3. Укупан одлив		15.811.316,39
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)	30.06.2018.	15.806.146,35

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		9.930,00
3. Укупан одлив		9.930,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 9.930,00 динара као накнада за слање поштанских пошиљки.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Дражен Рацић	90.000,00
2. Calculus 024 PR Lana Marton	45.000,00
3. Адвокат Јелена Броћић Никић	152.441,31
4. GRID FOSBY DOO	304.000,00
Укупно	591.441,31

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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

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

30.06.2018. 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 1. квартал 2018.године.

Привредни суд у Суботици је донео Решење - сагласност на наставак ангажовања Оливере Љесар од 01.04.2018.године

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Архивирана је архивска грађа стечајног дужника.

Дана 25.05.2018.године, олашена је продаја дела имовине стечајног дужника, сврстане у седамнаест целина, јавним надметањем, у дневним листовима Курир и Политика на територији РС и у дневном листу Побједа на територији Црне Горе. Продаја је заказана за 26.06.2018.године и иста је проглашена неуспешном за Целине 2,3,4,6,7,8,9,10,13, 15,16 и 17 из разлога што није откупљена продајна документација или уплаћен депозит. За целине 1,5,11,12 и 14 продаја је проглашена успешном, очекује се акључење купопродајног уговора и уплата 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)

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
12-18	08.06.2018.	PRIVER PROPERTY	36.000,00
11-18	11.06.2018.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН	36.000,00
10-18	13.06.2018.	ЕКОЕНЕРГЕТИКА	36.000,00
9-18	18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
8-18	18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
7-18	18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
6-18	18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
5-18	18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
4-18	19.06.2018.	DIKEM CHEMICAL DOO	36.000,00
3-18	19.06.2018.	TOPICA TRADE	36.000,00
2-18	19.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	36.000,00
Укупно:			396.000,00
Укупни приходи:			396.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 247/2017	18.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	25.222,00
П 248/2017	18.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	30.001,00
Укупно:			55.223,00
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-03-18	12.04.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	38.985,83
52-2-04-18	08.05.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	12.274,93
52-2-05-18	18.06.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	13.351,56
Укупно:			64.612,32
Укупно трошкови стечајног поступка:			119.835,32

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23025979	19.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23182942	18.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
23356135	18.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			3.555,18
Комуналне услуге			
4-30/03775-18	04.04.2018.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	21.664,37
4-30/05680-18	17.04.2018.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	5.416,10

Комуналне услуге			
			Укупно:
			27.080,47

Пошта и телефон			
182400000691	25.04.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.416,00
182400000740	04.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	8.514,00
			Укупно:
			9.930,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.185,05
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	336,78
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,65
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.185,05
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.135,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.185,78
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	361,68
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	482,80
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.822,44
Укупно:			16.434,23

Вештачења и процене			
З П 249/2017	16.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
ЗП 248/2017	16.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
ЗП 247/2017	16.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
П 246/2017	06.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	30.000,00
П247/2017	08.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
Р249/2017	14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
П248/2017	14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/2018	30.04.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
5/2018	31.05.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
6/2018	30.06.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
4 / 2018	30.04.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
5 /2018	31.05.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
6/ 2018	30.06.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
52-18	31.05.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
68-18	30.06.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
69/18	02.04.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
126/18	03.05.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
149/18	01.06.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
8/2018	04.04.2018.	АДОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ-НИКИЋ	63.944,49
14/2018	04.05.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	88.496,82
Укупно:			242.441,31

Административне таксе			
УОП-11 710-2018	01.04.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	1.440,00
УОП-111 1211-2018	29.06.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	1.260,00
АПР 3	27.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:			5.700,00

Трошкови оглашавања			
56/2018	26.05.2018.	ЕУРО СТАР	18.000,00
54/2018	25.05.2018.	ЕУРО СТАР	165.168,00
15/ 2018	01.06.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	35.190,24
Укупно:			218.358,24

Остали трошкови стечајне масе			
34/2018	06.06.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	74.000,00
40/18-1001-195	06.06.2018.	GRID FOSBY DOO	304.000,00
Укупно:			378.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/316/2018	15.05.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.161.499,43
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.281.334,75
-------------------------	--	--	---------------------

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, 105-000000006015-26
 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 01.04.2018.			10.196.594,01
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26.071,23
Укупно:		26.071,23

Уплаћени депозити		
19.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	4.264.022,00
19.06.2018.	ТОРЛИСА TRADE	4.264.022,00
19.06.2018.	DIKEM CHEMICAL DOO	4.264.022,00
18.06.2018.	PRIVER PROPERTY	4.264.022,00
19.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.125.100,80
19.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	918.449,60
19.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	1.125.100,80
19.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	780.682,00
Укупно:		21.005.421,20

Наплата потраживања		
10.04.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
09.05.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
08.06.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
Укупно:		3.306,30

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.06.2018.	PRIVER PROPERTY	36.000,00
11.06.2018.	СТАНИСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН	36.000,00
13.06.2018.	ЕКОЕНЕРГЕТИКА	36.000,00
18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
18.06.2018.	ТАНАСКОВИЋ МИЛОШ	36.000,00
19.06.2018.	DIKEM CHEMICAL DOO	36.000,00
19.06.2018.	ТОРЛИКА TRADE	36.000,00
19.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	36.000,00
Укупно:		396.000,00

Повраћај орочених средстава		
30.04.2018.	Vojvodjanska banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:		27.430.798,73
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	25.222,00
27.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	30.001,00
Укупно:		55.223,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	6.479,20
27.04.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	38.985,83
16.05.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	12.274,93
Укупно:		57.739,96

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
12.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
16.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:		3.555,18

Комуналне услуге		
16.04.2018.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	21.664,37
16.05.2018.	ЈП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	5.416,10
Укупно:		27.080,47

Пошта и телефон		
16.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.416,00
16.05.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	8.514,00
Укупно:		9.930,00

Платни промет		
02.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.185,05
04.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
05.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
12.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
16.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00

Платни промет		
27.04.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	336,78
03.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
16.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	319,65
17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.185,05
17.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.135,00
25.05.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	110,00
01.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.185,78
13.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
08.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	361,68
14.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	482,80
27.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.06.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.822,44
Укупно:		16.434,23

Вештачења и процене		
05.04.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	5.000,00
17.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
17.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
17.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	10.000,00
06.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	30.000,00
08.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
14.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	20.000,00
Укупно:		125.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.04.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
16.04.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
27.04.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
27.04.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
25.05.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
25.05.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
12.04.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
27.04.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
16.05.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2018.	АДОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ-НИКИЋ	63.944,49
12.04.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
27.04.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
16.05.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
17.05.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	88.496,82
Укупно:		242.441,31

Административне таксе		
08.06.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	1.440,00
27.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		4.440,00

Трошкови оглашавања		
08.06.2018.	ЕУРО СТАР	165.168,00
08.06.2018.	ЕУРО СТАР	18.000,00
13.06.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	35.190,24
Укупно:		218.358,24

Остали трошкови стечајне масе		
14.06.2018.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СУБОТИЦА	74.000,00
14.06.2018.	GRID FOSBY DOO	304.000,00
Укупно:		378.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
30.04.2018.	Vojvodjanska banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
28.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	4.264.022,00
28.06.2018.	PRIVER PROPERTY	4.264.022,00
Укупно:		8.528.044,00

Укупни одливи:		15.821.246,39
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	21.806.146,35
---	----------------------