

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	45.094.021,13
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.377.228,61
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	61.520.433,65
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.503.868,39

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	45.094.021,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.377.228,61
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	61.520.433,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.503.868,39

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	45.094.021,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.377.228,61
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	61.520.433,65
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	109.503.868,39

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	109.140,38	2.373.922,31
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	512.185,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	589.741,91	0,00	58.173.239,65
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		589.741,91	109.140,38	2.869.898,77
				61.059.346,96

Коментар

У извештајном периоду извршена је продаја Стана ПД 49-Други спрат, површине 49 м², на адреси у Будви, Црна Гора, ул. Жртва фашизма бр.19, уписан у лист непокретности 2322 К.О. Будва, изграђен на парцели бр.1693/3 (објекат СП-48 Голубовина), Под Илијин мост, купцу Јанићијевић Јелени из Будве, за износ купопродајне цене 23.275,00 ЕУР (2.757.452,09 динара).

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.	Камате и други финансијски приходи	27.789,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	112.446,68			
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	2.757.452,09	0,00	2.757.452,09	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)	24.000,00		24.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.921.688,29	0,00	2.781.452,09	0,00

Коментар

У извештајном периоду су остварени следећи приливи:

Камата и друга финансијски приходи: 27.789,52 динара.

Наплата потраживања: 112.446,68 динара (потраживања пре стечаја)

Некретнине, постројења, опрема: 2.757.452,09 динара прилив по основу продаје стана ПД 49-Други 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, од стране купца Јанићијевић Јелене.

Потраживања настала у извештајном периоду: 24.000,00 динара по основу откупа продајне документације за целину 1 од стране Јвановић Марка.

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	29.734,00	29.734,00	29.734,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.409,28	47.164,88	44.234,80	47.164,88	6.479,20
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	9.409,28	76.898,88	73.968,80	76.898,88	6.479,20

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	1.185,06	1.185,06	2.370,12	1.185,06	2.370,12
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	4.388,00	20.876,00	16.546,00	20.876,00	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	9.169,01	9.169,01	9.169,01	0,00
9. Премија осигурања	26.277,95	1.455,52	0,00	1.455,52	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	25.000,00	30.000,00	25.000,00	273.000,00
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	135.000,00	165.000,00	90.000,00	165.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	60.000,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	181.741,28	181.741,28	181.741,28	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	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	118.524,00	118.524,00	118.524,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	60.650,80	65.390,80	4.740,00	65.390,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	800.000,00	832.000,00	800.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	585.501,81	1.452.632,67	1.334.381,41	7.452.632,67	467.250,55

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Судски трошкови: настала је обавеза у износу од 29.734,00 динара према Привредном сиуду у Суботици, исплаћен је износ од 29.734,00 динара.

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 44.234,80 динара, исплаћен је износ од 47.164,88 динара стечајном управнику.

Електрична енергија: настала је обавеза према ЕПС Београд у износу од 2.370,12 динара, исплаћен је износ од 1.185,06 динара.

Пошта и телефон: настала је обавеза у износу од 16.546,00 динара за слање поштанских пошиљки, исплаћен је износ од 20.876,00 динара.

Платни промет: исплаћен је износ од 9.169,01 динара за одржавање рачуна и накнаду за безготовинске трансакције.

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

Премија осигурања: исплаћен је износ од 1.455.52 динара.

Вештачење и процене: настала је обавеза у износу од 30.000,00 динара за вештачење у предмету 2 П 245/2017 исплаћен је износ од 25.000,00 динара.

Бруто зараде по уговору о делу: настала је обавеза у износу од 90.000,00 динара, исплаћен је износ од 165.000,00 динара.

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

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 181.741,28 динара и то обавеза према адвокату Дражену Рацићу у износу од 120.000,00 динара и адвокатици Јелени Броћић Никић у износу од 61.741.28 динара (заступање у Црној Гори), исплаћен је износ од 181.741,28 динара и то 120.000,00 динара адвокату Дражену Рацићу и адвокатици Јелени Броћић Никић износ од 61.741.28 динара.

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 3.140,00 динара и то према Агенцији за привредне регистре за доставу Извода из АПР и трошкови овере у износу од 1.440,00 динара према Јавном бележнику Јосипу Тонковићу, и исплаћени су исти износи.

ПДВ: 1.151,00 динара за фебруар 2018. године.

Трошкови оглашавања: настала је обавеза у износу од 118.524,00 динара према агенцији Еуро стар за трошкове оглашавања, и иста је измирена.

Остали трошкови: настала је обавеза према Институту за стручне и научне преводиоце у износу од 3.600,00 динара, и Impression štampariji у износу од 1.140,00 динара, исти износи су исплаћени, плаћена је обавеза према према "Din & Co" Нови Сад за услуге складиштења опреме у износу од 60.650,80 динара.

Тарифа АЛСУ- исплаћен је износ од 800.000,00 динара.

Орочен је износ од 6.000.0000,00 динара.

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	14.217.027,22	5.694.444.940,56	42.289.583,86	5.666.372.383,92
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	905.278,45	0,00	905.278,45
4. III исплатни ред	19.955.729,25	2.809.557.194,11	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 намирњем (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	59.424,78	2.000.000,00	0,00	2.059.424,78
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	34.232.181,25	8.506.907.413,12	42.289.583,86	8.498.850.010,51

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици Ст. 9/2017 од 10.01.2018. године, исправља се Коначна листа признатих потраживања, како пуномоћник поверилаца Месарпш Ђерђа и др., адвокат Хоџић Ахмет из Бачке Тополе, поднеском од 03.01.2018. године да неће покретати парнице поводом оспорених потраживања, која су призната од стране стечајног управника.

Исплаћен је различни поверилац Комерцијална банка у износу од 42.289.583,86 динара, по основу продаје објекта број 16 - Силос у Бачкој Тополи.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	45.094.021,13
2.	Укупан прилив		8.897.672,29
3.	Укупан одлив		49.795.099,41
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	4.196.594,01

Коментар

Стање на динарском рачуну стечајног дужника: 1.439.141,92 динара.
 Стање на девизном рачуну стечајног дужника: 23.275,00 Еур (2.757.452,09 динара)
 Орочена су средства у износу од 6.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		24.016,00
3.	Укупан одлив		24.016,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 24.016,00 динара и то:
 - износ од 20.876,00 динара за накнаду за плаћене трошкове слања поштанских пошиљки.
 - износ од 3.140,00 динара за накнаду за плаћене таксе.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Calculus 024 PR Lana Marton	60.000,00
2.	Адвокат Дражен Рацић	120.000,00
3.	Адвокат Јелена Броћић Никић	61.741,28
Укупно		241.741,28

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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

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

31.03.2018. 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 4. квартал 2017.године.

Привредни суд у Суботици је донео Решење - сагласност на наставак ангажовања Оливере Љесар од 01.01.2018.године

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Дана 29.01.2018.године, олашена је продаја дела имовине стечајног дужника, сврстане у три целине, јавним надметањем, у дневним листовима Курир и Данас. Продаја је заказана за 28.02.2018.године и иста је проглашена неуспешном и то за Целине 1 и 3 из разлога што нико нијеуплатио депозит. Продаја за целину 2 Огласа је отказана објављивањем огласа 20.02.2018.године у дневним листовима Курир и Данас.

Извршена је продаја непосредном погодбом, уз сагласност одбора поверилаца Стана ПД 49-Други спрат, површине 49 м2, на адреси у Будви, Црна Гора, ул.Жртва фашизма бр.19, уписан у лист непокретности 2322 К.О. Будва, изграђен на парцели бр.1693/3 (објекат СП-48 Голубовина), Под Илијин мост, купцу Јанићијевић Јелени за износ купопродајне цене од 23.275,00 еура.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5222-13441-552038-32502	12.03.2018.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА	2.757.452,09
Укупно:			2.757.452,09
Потраживања (у извештајном периоду)			
1 2018	14.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ МАРКО	24.000,00
Укупно:			24.000,00
Укупни приходи:			2.781.452,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1. Ив 46/2017	03.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
2.И.105/2016	03.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
П 245/2017	10.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	28.234,00
1 IV 46/2017	08.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
Укупно:			29.734,00
Накнада трошкова стечајног управника			
52-2-02-18	09.03.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	6.479,20
52-2-12-17	10.01.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	11.074,51
52-2-01-18	14.02.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	14.563,69
52-2-10-17	01.01.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	12.117,40
Укупно:			44.234,80
Укупно трошкови стечајног поступка:			73.968,80

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22732767	20.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
22860960	19.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:			2.370,12
Пошта и телефон			
172400002091	01.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.572,00
182400000068	10.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	8.530,00
182400000233	06.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	242,00
182400000283	14.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.175,00
182400000258	09.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	674,00
182400000304	20.02.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	587,00
Признанице	28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.180,00

Пошта и телефон			
ПризнаницеЗ	12.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.586,00
Укупно:			16.546,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	326,58
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.669,62
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	507,50
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	157,71
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	980,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,80
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,80
Укупно:			9.169,01
Вештачења и процене			
2 П 245/2017	28.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1/2018	31.01.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
1/2018	31.01.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
2/2018	28.02.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
2/2018	28.02.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
3/2018	31.03.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
3/2018	31.03.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
8-18	31.01.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
35-18	31.03.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
19-18	28.02.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
15-18	03.01.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
67-18	01.03.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
46/18	01.02.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
1/2018	26.01.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	61.741,28
204/2017	01.01.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:			181.741,28

Административне таксе			
УОП-И:70-2018	13.03.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	1.440,00
АПР4	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
Укупно:			3.140,00

ПДВ			
ПДВ 2 2018	28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.151,00
Укупно:			1.151,00

Трошкови оглашавања			
7/2018	29.01.2018.	ЕУРО СТАР	102.468,00
15/2018	20.02.2018.	ЕУРО СТАР	16.056,00
Укупно:			118.524,00

Остали трошкови стечајне масе			
048-2018	23.01.2018.	ИНСТИТУТ ЗА СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ПРЕВОДИОЦЕ	3.600,00
656/17	01.01.2018.	Impression štamparija	1.140,00
Укупно:			4.740,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/597/2018	01.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/114/2018	07.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.334.381,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.408.350,21
-------------------------	--	--	---------------------

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

Alk 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 01.01.2018.	51.094.021,13
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	26.926,03
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	863,49
Укупно:		27.789,52

Наплата потраживања		
09.01.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
10.01.2018.	ЗИПЕР ДОО НОВИ САД	73.140,38
26.01.2018.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	12.000,00
09.02.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
26.02.2018.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	12.000,00
09.03.2018.	БЕНЧИК МАРГИТ	1.102,10
26.03.2018.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	12.000,00
Укупно:		112.446,68

Имовина		
26.03.2018.	ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА	2.757.452,09
Укупно:		2.757.452,09

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.02.2018.	ЈОВАНОВИЋ МАРКО	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Повраћај орочених средстава		
27.02.2018.	Vojvodjanska banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи:	8.921.688,29
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
12.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
12.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
23.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	28.234,00
08.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	500,00
Укупно:		29.734,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	9.409,28
12.01.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	12.117,40
12.01.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	11.074,51
02.03.2018.	АГЕНЦИЈА ГРОС	14.563,69
Укупно:		47.164,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД	1.185,06
Укупно:		1.185,06

Пошта и телефон		
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.572,00
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	8.530,00
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	242,00
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.175,00
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	674,00
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	587,00
28.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.180,00
12.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	260,00
12.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	599,00
12.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	2.572,00
12.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	957,00
12.01.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.528,00
Укупно:		20.876,00

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
12.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	326,58
15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.669,62
23.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	135,00
01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	507,50
09.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000,00
28.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	157,71
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
02.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	980,00
06.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
08.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
15.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
28.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	144,80
25.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	72,80
Укупно:		9.169,01

Премија осигурања		
06.03.2018.	WIENER STADISCHE OSIGURANJE	1.455,52
Укупно:		1.455,52

Вештачења и процене		
28.03.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
15.01.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
15.01.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
15.01.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
15.01.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
15.01.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
15.01.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
15.01.2018.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
15.01.2018.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
15.01.2018.	РАДОЈЕВИЋ ДАНИЕЛА	15.000,00
06.03.2018.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
06.03.2018.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
Укупно:		165.000,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
12.01.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
12.01.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
02.03.2018.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.02.2018.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	61.741,28
12.01.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
12.01.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
12.01.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
02.03.2018.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
Укупно:		181.741,28

Административне таксе		
28.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.700,00
28.03.2018.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	1.440,00
Укупно:		3.140,00

ПДВ		
15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.151,00
Укупно:		1.151,00

Трошкови оглашавања		
28.02.2018.	ЕУРО СТАР	102.468,00
28.02.2018.	ЕУРО СТАР	16.056,00
Укупно:		118.524,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.01.2018.	ИНСТИТУТ ЗА СТРУЧНЕ И НАУЧНЕ ПРЕВОДИОЦЕ	3.600,00
23.01.2018.	Impression štamparija	1.140,00
25.01.2018.	D I N & CO	60.650,80
Укупно:		65.390,80

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	800.000,00
Укупно:		800.000,00

Орочење средстава		
28.02.2018.	Vojvodjanska banka	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
15.01.2018.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	42.289.583,86
Укупно:		42.289.583,86

Укупни одливи:		49.819.115,41
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

10.196.594,01