

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст.9/2017

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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, 325-9500600032473-19

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.264,49
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.364.056,91
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	341.401,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.882.722,40</b>

**Коментар**

Готовина: 187.264,49 динара.

Орочена средства: 18.000.000,00 динара.

Потраживања: 2.364.662,94 динара.

Некретнине, постројења, опрема: 341.401,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.264,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.364.056,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	341.401,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.882.722,40</b>

**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	177.264,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.364.056,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	341.401,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.882.722,40</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	75.458,08	93.387,54
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	160.891,00	0,00	180.510,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>160.891,00</b>	<b>75.458,08</b>	<b>273.897,54</b>
				<b>2.346.127,45</b>

## Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја трактор марке Беларус, Тип МТЗ 820, регистарска ознака Бачка Топола 5510, број шасије 08012960, број мотора 433925, година производње 1998 године, снага мотора 57,4 KW, боја каросерије црвена 72, у возном стању, нерегистрован који је смештен на локацији у селу Смиловци, општина Димитровград, купцу TRANSPORT LOGISTIC 015 ДОО ШАБАЦ, за купопордајну цену од 180.510,00 динара + пдв.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	147.501,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	512.103,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	93.387,54			
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	9.809,00	170.701,00	180.510,00	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)	246.993,71		246.993,71	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	30.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>31.009.794,62</b>	<b>170.701,00</b>	<b>427.503,71</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

Камата: износ од 147.501,37 динара је камата на орочена средства.

Уплаћени депозит: износ од 512.103,00 динара је уплаћени депозит за учешће на продаји трактора, непосредном погодбом уз прикупљање писаних понуда.

Наплата потраживања: износ од 93.387,54 динара је наплаћено потраживање од ТУ Топек Бачка Топола у стечају.

Некретнине, постројења, опрема: остварен је прилив у износу од 180.510,00 динара по основу продаје трактор марке Беларус, Тип МТЗ 820, регистарска ознака Бачка Топола 5510, број шасије 08012960, број мотора 433925, година производње 1998 године, снага мотора 57,4 KW, боја каросерије црвена 72, у возном стању, нерегистрован који је смештен на локацији у селу Смиловци, општина Димитровград, од стране купца TRANSPORT LOGISTIC 015 ДОО ШАБАЦ.

Потраживања настала у извештајном периоду: уплаћен је износ од 96.000,00 динара за откуп продајне документације за учешће на продаји од стране ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР, Рихтер Фрање из Суботице, ПГ Саша Тасић и TRANSPORT LOGISTIC 015, износ од 150.993,71 динара уплаћен је од стране Срђана Ненић, по извршном поступку И 22/2017.

### 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	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	0,40	23.972,46	73.930,77	23.972,46	49.958,71
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,40</b>	<b>23.972,46</b>	<b>73.930,77</b>	<b>23.972,46</b>	<b>49.958,71</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.144,00	0,00	0,00	0,00	20.144,00
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	6.912,26	6.912,26	6.912,26	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	116.710,67	116.710,67	116.710,67	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	0,00
19. Административне таксе	720,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	720,00
20. ПДВ	0,00	51.472,00	51.472,00	51.472,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	50.160,00	63.552,00	13.392,00	63.552,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		12.000.000,00		12.000.000,00	
- Повраћај депозита				341.402,00	
<b>Укупно</b>	<b>116.024,00</b>	<b>12.383.056,93</b>	<b>342.896,93</b>	<b>12.724.458,93</b>	<b>75.864,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

Накнада трошкова: настала је обавеза у износу од 73.930,77 динара, износ од 23.972,46 динара је исплаћен стечајном управнику.

Платни промет: исплаћен је износ од 6.912,26 динара за одржавање рачуна, накнаду за безготовинске трансакције.

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

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

Накнада за заступање: настала је обавеза у укупном износу од 116.710,67 динара, и исти износ је исплаћен адвокату Рацић Дражену и адвокатици Јелени Бројић Никић (заступање у Црној Гори).

Порези: настала је обавеза по основу пореза на оружје у износу од 3.670,00 динара, и по основу таксе на жалбу у износу од 1.960,00

## 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, исти износи су и исплаћени.

Административне таксе: настала је обавеза у износу од 3.780,00 динара, и иста је и исплаћена Јавном бележнику Јосипу Тонковићу.

ПДВ: настала је обавеза у износу од 51.472,00 динара, и иста је и исплаћена.

Трошкови оглашавања: настала је обавеза у износу од 13.392,00 динара по основу рефундацијњ Аик банци за објаву огласа о доступности нацрта за накнадну деобу, исплаћен је износ од 13.392,00 динара Аик Банци, и Агенцији Еуростар износ од 50.160,00 динара.

Тарифа АЛСУ: настала је обавеза у износу од 10.000,00 динара.

Орочење средстава: 12.000.000,00 динара.

Повраћај депозита: исплаћен је износ од 341.402,00 динара, на име поврата депозита за учешће на продаји и то предузећу ДОО ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР, Чачак и Рихтер Фрањи из Суботице.

**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	0,00	0,00	14.217.027,22
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	7.107.071.381,07	0,00	3.694,52	7.107.067.686,56
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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>7.123.288.408,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,52</b>	<b>7.123.284.713,78</b>

### Коментар

Исплаћен је поверилац Марковић Виктор по решењу о главној деоби у износу од 3.694,52 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	177.264,49
2.	Укупан прилив		31.006.014,62
3.	Укупан одлив		12.748.345,91
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)	31.12.2019.	18.434.933,20

### Коментар

Стање на рачуну на дан 01.10.2019. године: 177.264,49 динара (орочен је износ од 18.000.000,00 динара).

Стање на рачуну на дан 31.12.2019. године: 18.434.933,20 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		3.780,00
3.	Укупан одлив		3.780,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

**Коментар**

Са благајне стечајног дужника исплаћен је износ од 3.780,00 динара, као накнада стечајном управнику за плаћену таксу Јавном бележнику.

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Цалцулус о24 ПР Лана Мартон	45.000,00
2.	Адвокат Рацић Дражен	90.000,00
3.	Адвокат Јелена Броћић Никић	26.710,67
<b>Укупно</b>		<b>161.710,67</b>

**Коментар**

Цалцулус 024 ПР ЛАНА МАРТОН: 45.000,00 динара.

Адвокат Дражен Рацић: 90.000,00 динара.

Адвокат Јелена Броћић Никић: 26.710,67 динара.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.434.933,20
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.346.127,45
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>20.781.060,65</b>

**Коментар**

Готовина: 18.434.933,20 динара.

Потраживања: 2.346.127,45 динара.

## 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

### 31.12.2019. 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.

Израђен је нацрт решења за накнадну деобу.

Привредни суд у Суботици је дана 09.12.2019. године донео Решење о накнадној деоби.

Контакти са ангажованим књиговођом.

Контакти са ангажованим адвокатима.

Израда извештаја за 3. квартал 2019. године.

Извршена је продаја трактор марке Белорус, Тип МТЗ 820, регистарска ознака Бачка Топола 5510, број шасије 08012960, број мотора 433925, година производње 1998 године, снага мотора 57,4 KW, боја каросерије црвена 72, у возном стању, нерегистрован који је смештен на локацији у селу Смиловци, општина Димитровград, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда. Купац је TRANSPORT LOGISTIC 015 ДОО ШАБАЦ, купопродајна цена 180.510,00 динара + пдв.

Број предмета: Ст.9/2017

Датум: 20.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5222-15386-672999-36726	30.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	180.510,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.510,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
И 20 /201 7	03.10.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	21.412,96
7-19	04.10.2019.	РИХТЕР ФРАЊО	24.000,00
8-2019	16.10.2019.	ПГ САША ТАСИЋ	24.000,00
9-2019	22.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	24.000,00
10-2019	22.10.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	24.000,00
ПДВ (продаја трактора)	30.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	36.102,00
И 20/2017	01.11.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	21.412,96
И 20/2017	20.11.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	72.065,79
<b>Укупно:</b>			<b>246.993,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>427.503,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
52-2-09-19	25.10.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	23.972,46
52-2-11-19	23.12.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	26.839,31
52-2-10-19	18.11.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	23.119,00
<b>Укупно:</b>			<b>73.930,77</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>73.930,77</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.185,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	570,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	757,26
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.912,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2019	31.10.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
10 /2 019	31.10.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
11/2019	30.11.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
11/2019	30.11.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
12/2019	31.12.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
12 / 2019	31.12.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
124-19	31.10.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
131/19	30.11.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
142/19	31.12.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
9/ 2019	25.10.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
283/19	04.11.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
30/2019	05.11.2019.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	26.710,67
304/19	02.12.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.710,67</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
206-436-02-00003/2019	03.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.670,00
206-436-02-00003/2019 ЖАЛБА	03.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.630,00</b>

Административне таксе			
Г 98-2019	31.10.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	3.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.780,00</b>

ПДВ			
ПДВ 10/2019	15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.472,00
<b>Укупно:</b>			<b>51.472,00</b>

Трошкови оглашавања			
Ст 9/2017	20.11.2019.	АИК Банка АД	13.392,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.392,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/687/2019	12.11.2019.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			342.896,93
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			416.827,70
------------------	--	--	------------

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  
 Vojvođanska banka, 355-0003200561819-30  
 Vojvodjanska banka, 908000000003550178  
 АИК банка, 105000000000000611  
 Vojvođanska banka A.D. Novi Sad, 325-9500600032473-19  
 Vojvođanska Banka , 325-9601600004893-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			18.177.264,49
--------------------------------------	--	--	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	93.205,48
23.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	54.295,89
Укупно:		147.501,37

Уплаћени депозити		
22.10.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	170.701,00
22.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	170.701,00
23.10.2019.	РИХТЕР ФРАЊО	170.701,00
Укупно:		512.103,00

Наплата потраживања		
17.10.2019.	ТУ ТОПЕК ДОО БАЧКА ТОПОЛА	93.387,54
Укупно:		93.387,54

Имовина		
30.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	9.809,00
Укупно:		9.809,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.10.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	21.412,96
04.10.2019.	РИХТЕР ФРАЊО	24.000,00
16.10.2019.	ПГ САША ТАСИЋ	24.000,00
22.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	24.000,00
22.10.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	24.000,00
30.10.2019.	TRANSPORT LOGISTIC 015	36.102,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.11.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	21.412,96
20.11.2019.	ГЕНЕКС ТРГОВИНСА СТР СРЂАН НЕНИЋ ЗРЕЊАНИН	72.065,79
<b>Укупно:</b>		<b>246.993,71</b>

Повраћај орочених средстава		
07.10.2019.	Vojvodjanska banka	18.000.000,00
23.12.2019.	Vojvodjanska banka	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>31.009.794,62</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2019.	АГЕНЦИЈА ГРОС	23.972,46
<b>Укупно:</b>		<b>23.972,46</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	2.185,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	570,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	757,26
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	400,00
05.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.200,00
05.12.2019.	Vojvođanska banka A.D. Novi Sad	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.912,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
25.10.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
28.11.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
28.11.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
31.12.2019.	ЈАКОВЧЕВИЋ ИВАНА	15.000,00
31.12.2019.	ЉЕСАР ОЛИВЕРА	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
31.10.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
31.12.2019.	ЛАНА МАРТОН ЦАЛЦУЛУС 024	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
28.11.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
05.12.2019.	АДВОКАТ ЈЕЛЕНА БРОЋИЋ НИКИЋ	26.710,67
31.12.2019.	АДВОКАТ РАЦИЋ ДРАЖЕН	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.710,67</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	3.670,00
03.12.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	1.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.630,00</b>

Административне таксе		
28.11.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК ЈОСИП ТОНКОВИЋ	3.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.780,00</b>
ПДВ		
15.11.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА	51.472,00
<b>Укупно:</b>		<b>51.472,00</b>
Трошкови оглашавања		
28.10.2019.	ЕУРО СТАР	50.160,00
03.12.2019.	АИК Банка АД	13.392,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.552,00</b>
Орочење средстава		
21.10.2019.	Vojvodjanska banka	12.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
04.11.2019.	ОГИ МД АУТО ЦЕНТАР	170.701,00
04.11.2019.	РИХТЕР ФРАЊО	170.701,00
<b>Укупно:</b>		<b>341.402,00</b>
<b>Исплата обавеза према повериоцима</b>		
III исплатни ред		
04.10.2019.	МАРКОВИЋ ВИКТОР	3.694,52
<b>Укупно:</b>		<b>3.694,52</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>12.752.125,91</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>		<b>18.434.933,20</b>