

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум израде извештаја: 02.08.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

Матични број: 08618526

Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши

Име и презиме стечајног управника: Милан Мишчевић

Број лиценце: 155-0097

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa a.d., 160-477980-87

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	8.294.909,24
2.	Орочена средства	20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	118.105.527,05
6.	Залихе	116.493.241,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.254.190.004,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.517.083.681,29

Коментар

Подаци преузети из извештаја за први квартал 2018.год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.294.909,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.105.527,05
4.	Залихе	0,00	116.493.241,00
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	2.254.190.004,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.497.083.681,29

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	8.294.909,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	118.105.527,05
4.	Залихе	0,00	116.493.241,00
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	2.254.190.004,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.497.083.681,29

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	168.376,80	2.891.440,65
3.	Залихе	1.276.575,36	0,00	4.226.324,64
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.276.575,36	168.376,80	7.117.765,29
				2.480.562.808,20

Коментар

Рбр.2 - наплата потраживања из периода пре стечаја;

Рбр.3 - продаја залиха кварљиве робе. Из добијених средстава намирен у потпуности различни поверилац, који је имао конституисану залогу на залихама.

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	144.816,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.891.440,65			
5.	Залихе	4.226.324,64	0,00	4.226.324,64	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)	6.179.546,41	0,00	6.179.546,41	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	25.355,00		25.355,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.467.483,13	0,00	10.431.226,05	0,00

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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	1.497.660,50	1.497.660,50
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.497.660,50	0,00	1.497.660,50

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	22.125,00	22.125,00	22.125,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	921.083,73	921.083,73	921.083,73	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	6.019,33	6.019,33	6.019,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	130.395,00	130.395,00	130.395,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	450.914,00	450.914,00	450.914,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.573,31	11.573,31	11.573,31	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00	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	1.056.384,00	1.056.384,00	1.056.384,00	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	401.715,25	401.715,25	401.715,25	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	691.797,47	691.797,47	691.797,47	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.597,14	13.597,14	13.597,14	0,00
20. ПДВ	0,00	2.153.702,80	2.153.702,80	2.153.702,80	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	174.694,50	174.694,50	174.694,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	6.370.357,53	6.376.357,53	6.376.357,53	0,00

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	69.239.003,45	0,00	2.809.819,97	66.429.183,48
2. I исплатни ред	16.952.170,77	0,00	0,00	16.952.170,77
3. II исплатни ред	1.066.247,19	0,00	0,00	1.066.247,19
4. III исплатни ред	758.707.014,70	0,00	0,00	758.707.014,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	845.964.436,11	0,00	2.809.819,97	843.154.616,14

Коментар

Намирење различног повериоца од продаје залиха, на којима је имао заложно право..

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	8.294.909,24
2.	Укупан прилив		13.279.693,13
3.	Укупан одлив		8.998.387,50
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.	12.576.214,87

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		187.790,00
3.	Укупан одлив		187.790,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

Коментар

Преко благајне плаћен део трошкова: птт услуга, канцеларијског материјала, одржавања и књиговође.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Моника Конц	90.000,00
2.	Софија Ракић	60.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

Исплата трошкова књиговодствених услуга и услуга асистента ЕРС.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.576.214,87
2. Орована средства		20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		115.382.463,20
6. Залихе		110.990.341,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.254.190.004,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.513.139.023,07

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. Закуп имовине

Активности око закупа покретне и непокретне имовине, у циљу стицања прихода.

30.06.2018. Делимична деоба

Предат Нацрт решења за делимичну деобу, за намирење поверилаца првог и другог исплатног реда.

30.06.2018. Остале активности

Активности у циљу нормалног одвијања поступка стечаја. Као и у претходним кварталима, значајне активности око одржавања енергане у циљу обезбеђења грејања за град Сенту.

30.06.2018. Продаја и намирење разлучног повериоца

Продате залихе кокса и угља и намирен поверилац, који је имао залогу на тој имовини.

Број предмета: Ст. 17/2017

Датум: 02.08.2018.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ФАБРИКА ШЕЋЕРА ТЕ-ТО Сента - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-5317-13541-556093-32679	14.04.2018.	Суноко	2.587.783,44
20-5317-13542-556094-32680	14.04.2018.	Суноко	1.638.541,20
Укупно:			4.226.324,64

Закуп (у извештајном периоду)			
09/2018	02.04.2018.	Суноко	142.490,40
37/2018	02.04.2018.	Суноко	142.062,00
19/2018	02.04.2018.	Суноко	141.669,60
30/2017	02.04.2018.	Суноко	120.000,00
46/2017	02.04.2018.	Суноко	100.308,00
1-2018 кп	02.04.2018.	Суноко	23.856,00
5/2018	02.04.2018.	Суноко	22.797,60
53/2017	02.04.2018.	Суноко	22.746,00
55/2017	02.04.2018.	Суноко	12.000,00
07/2018	02.04.2018.	Суноко	12.000,00
17/2018	02.04.2018.	Суноко	12.000,00
35/2018	02.04.2018.	Суноко	6.000,00
28,29/2018	02.04.2018.	Biospringer	710.311,20
44-45/2018	01.05.2018.	Biospringer	709.048,80
06/2017	01.05.2018.	Стар шећер	95.006,81
06/2018	02.04.2018.	Суноко	1.031.528,40
08/2018	06.04.2018.	Суноко	712.456,80
18/2018	05.04.2018.	Суноко	708.348,00
20/2018	02.04.2018.	Суноко	637.512,00
16/2018	10.04.2018.	Суноко	22.666,80
61-62/2018-ст	30.05.2018.	Biospringer	708.966,00
15/2018-ст	01.06.2018.	Стар шећер	85.002,00
55-2018-ст	01.06.2018.	Стар шећер	770,00
Укупно:			6.179.546,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
42/2018	10.04.2018.	Аутопревозник Атила Рожа	18.735,00
43/2018	01.05.2018.	Стар шећер	2.420,00
747809	22.06.2018.	АПР	4.200,00
Укупно:			25.355,00

Укупни приходи:			10.431.226,05
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
53816-5317-7865	04.06.2018.	Мишчевић Милан	1.497.660,50
Укупно:			1.497.660,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.497.660,50
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
758/18	02.04.2018.	Papir commerce	1.717,00
263/18-2	02.04.2018.	Мали напредак	1.368,00
166252	16.04.2018.	Службени гласник	401,00
11210	11.04.2018.	Papir commerce	3.190,00
190930	20.04.2018.	Стил Б	1.289,00
71/18	04.05.2018.	Papir commerce	3.386,00
318/18	02.05.2018.	Пословни биро	2.900,00
020/2018	10.05.2018.	Блано	1.161,00
1688/18-100	18.05.2018.	Papir commerce	1.368,00
1781	01.06.2018.	Papir commerce	5.345,00
Укупно:			22.125,00

Електрична енергија			
194-1803	10.04.2018.	ЕПС снабдевање	200.934,27
686-135	10.04.2018.	ЕПС снабдевање	1.538,66
485-000	10.04.2018.	ЕПС снабдевање	781,66
941804/4	10.05.2018.	ЕПС снабдевање	715.628,88
10686-136/4	10.05.2018.	ЕПС снабдевање	1.477,01
1485-000/4	10.05.2018.	ЕПС снабдевање	723,25
Укупно:			921.083,73

Комуналне услуге			
63/18	01.05.2018.	Јавно комунално стамбено предузеће	6.019,33
Укупно:			6.019,33

Гориво и мазиво			
32035/18	02.04.2018.	НИС петрол	20.000,00
140073-18	06.04.2018.	Еуро петрол	30.780,00
553369/5	03.05.2018.	НИС петрол	20.000,00
140112-18	18.05.2018.	Еуро петрол	39.615,00
416295	21.05.2018.	НИС петрол	20.000,00
Укупно:			130.395,00

Пошта и телефон			
1804/11	02.04.2018.	Теленор	5.170,00
5211-4	02.04.2018.	ЈП Пошта Србије	6.981,00
70609-8	02.04.2018.	Теленор	2.939,00
95079/4	02.05.2018.	Теленор	7.420,00
1.125364	01.06.2018.	Теленор	5.530,00
37128	01.06.2018.	ЈП Пошта Србије	4.600,00
2765987	01.06.2018.	Телеком Србија	3.570,00
59/3065	01.06.2018.	Теленор	200,00
Укупно:			36.410,00

Текуће одржавање			
503/18	02.04.2018.	АЦ Елро-плус	2.000,00
183/169	02.04.2018.	МГ	840,00
07/2018	02.04.2018.	МЗМ градња	90.500,00
23/18-1	02.04.2018.	СЗР Виклер	42.700,00
03/18-156	12.04.2018.	Фероелектро	21.061,00
2/2018-30	20.04.2018.	Ануш	4.259,99
18-119	20.04.2018.	АМЦ - САТ	25.218,00
74/2018-6	23.04.2018.	Техногума промет	3.750,01
51/2018-1	01.05.2018.	СЗР Микел	7.700,00
239-183	03.05.2018.	МГ	840,00
98/2018-6	04.05.2018.	Магнотрон промет	14.990,00
7/2018-6	07.05.2018.	Вектор	9.120,00
180-017	04.05.2018.	Стар шећер	2.000,00
840/2018-30	08.05.2018.	Ануш	935,00
009/2018	08.05.2018.	Вектор	3.600,00
18-231/2	09.05.2018.	Безбедност на раду	67.200,00
4-758	22.05.2018.	Сопинг	15.888,00
4-7746	17.05.2018.	Сопинг	1.528,00
95-18	21.05.2018.	Пројект сервис	2.940,00
37-18	01.06.2018.	Волан-с	2.720,00
07/05/18	16.05.2018.	Jet-express	24.000,00
197353	05.04.2018.	Фонтана	1.284,00
30894	04.04.2018.	Елемента	1.777,00
196462	02.04.2018.	НИС	300,00
23590/18-4	02.04.2018.	Грба	5.936,00
3053	05.04.2018.	Челик	403,00
326/18-4	10.05.2018.	МГ	960,00
642-879	01.06.2018.	ауто хермес	60.997,50
682-813	05.06.2018.	ауто хермес	14.467,50
216/17	01.06.2018.	гигатрон	20.999,00
Укупно:			450.914,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	Banca Intesa a.d.	171,60
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2018.	Banca Intesa a.d.	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Banca Intesa a.d.	2.779,70
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa a.d.	1.126,97
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2018.	Banca Intesa a.d.	272,10
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Banca Intesa a.d.	1.309,38
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa a.d.	1.217,68
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Banca Intesa a.d.	395,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2018.	Banca Intesa a.d.	922,62
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Banca Intesa a.d.	1.081,41
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa a.d.	496,85
Укупно:			11.573,31

Премија осигурања			
426758	01.06.2018.	ДДОР Н.САД	5.946,00
Укупно:			5.946,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
26/18-18	01.05.2018.	РПД-ФТО	556.416,00
33-86/18	11.04.2018.	РПД-ФТО	499.968,00
Укупно:			1.056.384,00

Бруто зараде по уговору о раду			
95436/18-2	02.04.2018.	Сабо Ференц	68.352,49
95436/18-4	02.04.2018.	Урбан Золтан	68.352,49
68779/18-2	01.05.2018.	Сабо Ференц	68.352,00
68779/18-32	01.05.2018.	Ваш Михаљ	45.569,16
37362/18-4	01.05.2018.	Урбан Золтан	21.584,13
75264/18-2	01.06.2018.	Сабо Ференц	64.752,49
75264/18-4	01.06.2018.	Ваш Михаљ	64.752,49
Укупно:			401.715,25

Бруто зараде по уговору о делу			
95454/18-8	02.04.2018.	Деак Теодора	74.831,60
95454/18-16	02.04.2018.	Хречук Славко	66.862,07
93245-4	02.04.2018.	Конц Моника	94.936,71
68735/18-4	01.05.2018.	Деак Теодора	74.802,00
68735/18-8	01.05.2018.	Хречук Славко	66.867,00
68735/18-16	01.05.2018.	Конц Моника	99.004,42
75284/18-6	01.06.2018.	Деак Теодора	71.182,15
75284/18-8	01.06.2018.	Хречук Славко	63.311,52
2288/16	02.04.2018.	Ракић Софија	30.000,00
1632/8	04.04.2018.	Конц Моника	20.000,00
68/2018/2	04.04.2018.	Ракић Софија	30.000,00
Укупно:			691.797,47

Административне таксе			
40600/16/18	12.04.2018.	Буџет РС	2.980,00
227/18	16.04.2018.	Јавни бележник Милишић Никола	2.520,00
1081/2013	08.05.2018.	Јавни извршитељ Шите Дамир	2.097,14
578020	15.06.2018.	АПР	6.000,00
Укупно:			13.597,14

ПДВ			
99446/3	10.04.2018.	Пореска управа	1.295.109,74
99446/18-4	01.05.2018.	Пореска управа	479.588,06
1099446/5	01.06.2018.	Пореска управа	379.005,00
Укупно:			2.153.702,80

Остали трошкови стечајне масе			
17/2017-22	01.05.2018.	Мишчевић Милан	174.694,50
Укупно:			174.694,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
6576/659416/6	04.04.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	6.376.357,53
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.874.018,03
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa a.d., 160-477980-87
Војвођанска банка а.д., 355-3200641162-39

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	28.294.909,24
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2018.	Banca Intesa a.d.	92.054,79
29.06.2018.	Banca Intesa a.d.	5.200,00
29.06.2018.	Banca Intesa a.d.	47.561,64
Укупно:		144.816,43

Наплата потраживања		
03.04.2018.	Кандлер Јохан	13.291,25
12.04.2018.	Кандлер Јохан	3.584,68
16.04.2018.	Нови Кнежевац	500.000,00
20.04.2018.	Кандлер Јохан	95.882,50
20.04.2018.	Кандлер Јохан	1.129,32
25.04.2018.	Кандлер Јохан	3.584,68
26.04.2018.	Нови Кнежевац	700.000,00
04.05.2018.	Кандлер Јохан	13.291,25
14.05.2018.	Кандлер Јохан	3.584,68
14.05.2018.	Кандлер Јохан	1.500,00
22.05.2018.	Кандлер Јохан	1.500,00
30.05.2018.	Кандлер Јохан	3.584,68
04.06.2018.	Кандлер Јохан	13.291,25
11.06.2018.	Кандлер Јохан	3.584,68
19.06.2018.	ДТД	38.047,00
21.06.2018.	Кандлер Јохан	1.500,00
25.06.2018.	Кандлер Јохан	3.584,68
06.06.2018.	Кандлер Јохан	1.500,00
28.06.2018.	Општина Сента	1.489.000,00
Укупно:		2.891.440,65

Имовина		
16.04.2018.	Суноко	2.587.783,44
16.04.2018.	Суноко	1.638.541,20
Укупно:		4.226.324,64

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	Суноко	141.669,60
16.04.2018.	Суноко	120.000,00
16.04.2018.	Суноко	100.308,00
16.04.2018.	Суноко	23.856,00
16.04.2018.	Суноко	22.797,60
16.04.2018.	Суноко	22.746,00
16.04.2018.	Суноко	12.000,00
16.04.2018.	Суноко	12.000,00
16.04.2018.	Суноко	12.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	Суноко	6.000,00
16.04.2018.	Суноко	142.062,00
16.04.2018.	Суноко	142.490,40
19.04.2018.	Biospringer	710.311,20
10.05.2018.	Biospringer	709.048,80
10.05.2018.	Стар шећер	95.006,81
29.05.2018.	Суноко	22.666,80
29.05.2018.	Суноко	637.512,00
29.05.2018.	Суноко	708.348,00
29.05.2018.	Суноко	712.456,80
29.05.2018.	Суноко	1.031.528,40
18.06.2018.	Biospringer	708.966,00
25.06.2018.	Стар шећер	85.002,00
25.06.2018.	Стар шећер	770,00
Укупно:		6.179.546,41

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2018.	Аутопревозник Атила Рожа	18.735,00
28.05.2018.	Стар шећер	2.420,00
22.06.2018.	АПР	4.200,00
Укупно:		25.355,00

Укупни приливи:		13.467.483,13
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2018.	Papir commerce	1.717,00
10.04.2018.	Мали напредак	1.368,00
25.04.2018.	Papir commerce	3.190,00
25.04.2018.	Службени гласник	401,00
25.04.2018.	Стил Б	1.289,00
09.05.2018.	Papir commerce	3.386,00
17.05.2018.	Пословни биро	2.900,00
17.05.2018.	Блано	1.161,00
05.06.2018.	Papir commerce	1.368,00
15.06.2018.	Papir commerce	5.345,00
Укупно:		22.125,00

Електрична енергија		
25.04.2018.	ЕПС снабдевање	200.934,27
25.04.2018.	ЕПС снабдевање	1.538,66
25.04.2018.	ЕПС снабдевање	781,66
29.05.2018.	ЕПС снабдевање	715.628,88
29.05.2018.	ЕПС снабдевање	1.477,01
29.05.2018.	ЕПС снабдевање	723,25
Укупно:		921.083,73

Комуналне услуге		
09.05.2018.	Јавно комунално стамбено предузеће	6.019,33
Укупно:		6.019,33

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	НИС петрол	20.000,00
11.04.2018.	Еуро петрол	30.780,00
04.05.2018.	НИС петрол	20.000,00
22.05.2018.	Еуро петрол	39.615,00

Гориво и мазиво		
05.06.2018.	НИС петрол	20.000,00
Укупно:		130.395,00

Пошта и телефон		
11.04.2018.	Теленор	5.170,00
25.04.2018.	ЈП Пошта Србије	6.981,00
25.04.2018.	Теленор	2.939,00
09.05.2018.	Теленор	7.420,00
06.06.2018.	Теленор	5.530,00
27.06.2018.	ЈП Пошта Србије	4.600,00
27.06.2018.	Телеком Србија	3.570,00
27.06.2018.	Теленор	200,00
Укупно:		36.410,00

Текуће одржавање		
05.04.2018.	АЦ Елро-плус	2.000,00
05.04.2018.	МГ	840,00
10.04.2018.	МЗМ градња	90.500,00
10.04.2018.	СЗР Виклер	42.700,00
17.04.2018.	Фероелектро	21.061,00
23.04.2018.	Ануш	4.259,99
24.04.2018.	АМЦ - САТ	25.218,00
24.04.2018.	Техногума промет	3.750,01
03.05.2018.	СЗР Микел	7.700,00
04.05.2018.	МГ	840,00
05.05.2018.	Магнотрон промет	14.990,00
09.05.2018.	Вектор	9.120,00
09.05.2018.	Стар шећер	2.000,00
09.05.2018.	Ануш	935,00
10.05.2018.	Вектор	3.600,00
22.05.2018.	Безбедност на раду	67.200,00
25.05.2018.	Сопинг	1.528,00
25.05.2018.	Сопинг	15.888,00
30.05.2018.	Пројект сервис	2.940,00
04.06.2018.	Волан-с	2.720,00
05.06.2018.	Jet-express	24.000,00
14.06.2018.	Грба	5.936,00
14.06.2018.	НИС	300,00
14.06.2018.	Елемента	1.777,00
14.06.2018.	Фонтана	1.284,00
14.06.2018.	Челик	403,00
15.06.2018.	МГ	960,00
18.06.2018.	ауто хермес	60.997,50
18.06.2018.	ауто хермес	14.467,50
27.06.2018.	гигатрон	20.999,00
Укупно:		450.914,00

Платни промет		
10.04.2018.	Banca Intesa a.d.	171,60
19.04.2018.	Banca Intesa a.d.	1.800,00
20.04.2018.	Banca Intesa a.d.	2.779,70
30.04.2018.	Banca Intesa a.d.	1.126,97
10.05.2018.	Banca Intesa a.d.	272,10
21.05.2018.	Banca Intesa a.d.	1.309,38
31.05.2018.	Banca Intesa a.d.	1.217,68
31.05.2018.	Banca Intesa a.d.	395,00
11.06.2018.	Banca Intesa a.d.	922,62
20.06.2018.	Banca Intesa a.d.	1.081,41
30.06.2018.	Banca Intesa a.d.	496,85
Укупно:		11.573,31

Премија осигурања		
06.06.2018.	ДДОР Н.САД	5.946,00
Укупно:		5.946,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.05.2018.	РПД-ФТО	556.416,00
05.06.2018.	РПД-ФТО	499.968,00
Укупно:		1.056.384,00

Бруто зараде по уговору о раду		
12.04.2018.	Сабо Ференц	64.752,49
12.04.2018.	Урбан Золтан	64.752,49
17.04.2018.	Сабо Ференц	3.600,00
17.04.2018.	Урбан Золтан	3.600,00
17.05.2018.	Сабо Ференц	64.752,00
17.05.2018.	Ваш Михаљ	16.502,16
23.05.2018.	Ваш Михаљ	26.667,00
24.05.2018.	Урбан Золтан	21.584,13
30.05.2018.	Сабо Ференц	3.600,00
30.05.2018.	Ваш Михаљ	2.400,00
07.06.2018.	Сабо Ференц	64.752,49
07.06.2018.	Ваш Михаљ	64.752,49
Укупно:		401.715,25

Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2018.	Деак Теодора	71.231,60
12.04.2018.	Хречук Славко	63.262,07
17.04.2018.	Деак Теодора	3.600,00
17.04.2018.	Хречук Славко	3.600,00
26.04.2018.	Конц Моника	94.936,71
17.05.2018.	Деак Теодора	71.202,00
17.05.2018.	Хречук Славко	63.267,00
17.05.2018.	Конц Моника	55.404,42
17.05.2018.	Конц Моника	40.000,00
30.05.2018.	Деак Теодора	3.600,00
05.06.2018.	Хречук Славко	3.600,00
05.06.2018.	Конц Моника	3.600,00
07.06.2018.	Деак Теодора	71.182,15
07.06.2018.	Хречук Славко	63.311,52
07.06.2018.	Ракић Софија	30.000,00
07.06.2018.	Конц Моника	20.000,00
12.06.2018.	Ракић Софија	30.000,00
Укупно:		691.797,47

Административне таксе		
16.04.2018.	Буџет РС	2.980,00
17.04.2018.	Јавни бележник Милишић Никола	2.520,00
09.05.2018.	Јавни извршитељ Шите Дамир	2.097,14
25.06.2018.	АПР	6.000,00
Укупно:		13.597,14

ПДВ		
12.04.2018.	Пореска управа	1.295.109,74
15.05.2018.	Пореска управа	479.588,06
15.06.2018.	Пореска управа	379.005,00
Укупно:		2.153.702,80

Остали трошкови стечајне масе		
22.05.2018.	Мишчевић Милан	174.694,50
Укупно:		174.694,50

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.06.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
19.04.2018.	Flexo 2000	2.809.819,97
Укупно:		2.809.819,97

Укупни одливи:		9.186.177,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	32.576.214,87
---	----------------------