

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум израде извештаја: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.321.448,88
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	217.803,66
3.	Потраживања	2.182.120,96
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	129.197.193,49
Укупно без депозита		136.700.763,33

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 5.321.448,88 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 321.448,88 динара

* орочена средства - 5.000.000,00 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит = 217.803,66 динара

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 217.800,00 динара

* СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол је приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника извршила уплату 2,29 динара више (заокруживање)

* Фараго Арпад је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,75 динара више (заокруживање)

* Зомбори Роберт је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,62 динара више (заокруживање)

3. Потраживања = 2.182.120,95 динара

* потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.509.964,31 динар

6. Некретнине, постројења и опрема = 129.072.693,49 динара

* некретнине - 126.489.753,49 динара

* постројења и опрема - 2.582.940,00 динара

- Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 112.029.382,13 динара (некретнине 109.548.212,13 динара, опрема и залихе 2.481.170,00 динара)

- Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2: укупно процењена вредност 4.882.026,42 динара
- Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3): укупно процењена вредност 2.873.183,89 динара (некретнине 2.849.913,90 динара, опрема 23.270,00 динара)
- Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4: укупно процењена вредност 2.936.650,41 динар
- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.072.950,64 динара
- Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)
- Продавница бр. 31: укупна ликвидациона вредност 2.037.500,00 динара (некретнина 2.000.000,00 динара, опрема 37.500,00 динара)
- Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 динара)

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.321.448,88
2. Потраживања	0,00	2.182.120,96
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	129.197.193,49
Укупно	0,00	136.700.763,33

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

17 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	5.321.448,88
2. Потраживања	0,00	2.182.120,96
3. Залихе	0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	267.238,87	128.929.954,62
Укупно	267.238,87	136.433.524,46

Коментар

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

5. Некретнине, постројења и опрема = 267.238,87 динара

* За потребе продаје имовине јавним надметањем дана 29.06.2018. године (оглас о продаји имовине јавним надметањем објављен 28.05.2018. године), у извештајном периоду је извршена корекција вредности имовине у складу са извршеном проценом, овлашћеног проценитеља Процена Плус доо за судско вештачење и инжењеринг Суботица, на дан 22.03.2017. године, и то:

- Објекат трговине - Продавница бр. 31 (саграђен на парцели 4791/2) 14.100 Евра, односно за потребе продаје 1.747.121,13 динара (средњи курс НБС на дан 22.03.2017. године – 123,9093 динара / 1 Евро - извршена је корекција вредности имовине (умањење) у износу од 252.878,87 динара у односу на ликвидациону вредност одређену на дан покретања стечајног поступка која је износила 2.000.000,00 динара;

- покретна имовина 186,75 Евра, односно за потребе продаје 23.140,00 динара (средњи курс НБС на дан 22.03.2017. године - 123,9093 динара / 1 Евро - извршена је корекција вредности имовине (умањење) у износу од 14.360,00 динара у односу на ликвидациону вредност одређену на дан покретања стечајног поступка која је износила 37.500,00 динара;

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. Потраживања	0,00	0,00	259.512,27	1.922.608,69
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	128.929.954,62
Укупно	0,00	0,00	259.512,27	130.852.563,31

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 259.512,27 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 259.512,27 динара, и то:
- СТР Томи - предузетник Штер Лђиљана, Мол износ од 259.512,27 динара

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
2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	1.924.389,23			
3. Наплата потраживања	259.512,27			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Закуп (у извештајном периоду)	456.938,12	0,00	576.992,21	120.054,09
8. Потраживања (у извештајном периоду)	90.000,00		90.000,00	0,00
Укупно	2.785.810,36	0,00	666.992,21	120.054,09

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 54.970,74 динара

* у извештајном периоду остварен је прилив по основу камате у укупном износу од 54.970,74 динара (камата на орочена средства 5.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад, у периоду до 04.05.2018. године у укупном износу од 27.178,08 динара и камата обрачуната по стопи у висини од 3,20% на годишњем нивоу на целокупан износ оствареног стања средстава на текућем рачуну на крају сваког дана почев од 07.05.2018. године у укупном износу од 27.792,66 динара)

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 1.924.389,23 динара

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 2) у износу од 976.405,28 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,72 динара више - заокруживање)

* Ерне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 3) у износу од 587.330,08 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,92 динара више - заокруживање)

* СТР Томи - предузетник Штер Лђиљана, Мол - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 6) у износу од 354.052,23 динара

* у извештајном периоду физичко лице Бендер Кристиан, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 извршио је уплату износа од 6.600,00 динара на рачун стечајног дужника

3. Наплата потраживања = 259.512,27 динара

* у извештајном периоду наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 259.512,27 динара, и то:
- СТР Томи - предузетник Штер Лђиљана, Мол износ од 259.512,27 динара

7. Закуп (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 576.992,21 динара

- закуп за април месец = 181.839,82 динара
 СТР Томи, Мол износ од 31.253,72 динара
 СТР Флуринда, Оборњача износ од 8.523,74 динара
 Gomex doo, Зрењанин износ од 142.062,36 динара
 - закуп за мај месец = 181.540,00 динара
 СТР Томи, Мол износ од 31.202,19 динара
 СТР Флуринда, Оборњача износ од 8.509,69 динара
 Gomex doo, Зрењанин износ од 141.828,12 динара
 - закуп за јун месец = 172.988,58 динара
 СТР Томи, Мол износ од 31.194,66 динара
 Gomex doo, Зрењанин износ од 141.793,92 динара
 - задужење по основу електричне енергије према обрачунатој месечној потрошњи ЈП ЕПС Београд у укупном износу од 40.623,81 динар:
 СТР Томи, Мол износ од 36.611,39 динара
 (за март 16.112,11 динара, април 10.762,86 динара и за мај месец 9.736,42 динара)
 СТР Флуринда, Оборњача износ од 4.012,42 динара
 (за март 1.357,92 динара, април 1.337,42 динара и за мај месец 1.317,08 динара)
 * у извештајном периоду остварен је прилив по основу фактурисаног закупа у укупном износу од 456.938,12 динара
 8. Потраживања (у извештајном периоду) - Фактурисана вредност = 90.000,00 динара
 * откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 1) у износу од 54.000,00 динара - ИМ Матијевић доо, Нови Сад
 * откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 6) у износу од 12.000,00 динара - СТР Томи предузетник Шетер Љиљана
 * откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 2) у износу од 12.000,00 динара - Зомбори Роберт из Аде
 * откуп продајне документације (Имовинска целина бр. 3) у износу од 12.000,00 динара - Матуска Эрне из Мола

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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	22.534,00	73.000,00	71.507,00	94.041,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	202.534,00	73.000,00	71.507,00	94.041,00	180.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	20.864,45	85.000,00	51.690,11	72.553,90	0,66
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	0,00	3.000,00	2.990,00	2.990,00	0,00
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	18.000,00	2.527,01	2.527,01	0,00
9. Премија осигурања	4.429,00	8.298,00	8.298,00	12.727,00	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

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
15. Бруто зараде по уговору о делу	39.556,00	159.971,00	159.965,00	199.521,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	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	120.923,00	120.875,00	120.875,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	89.392,00	89.391,00	89.391,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	250.000,00	237.981,60	237.981,60	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	42.000,00	88.000,00	18.000,00	50.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	121.849,45	867.584,00	736.717,72	848.566,51	10.000,66

Коментар

5. Накнада трошкова стечајног управника = 71.507,00 динара

* накнада трошкова стечајног управника за април (22.723,00 динара), за мај (23.625,00 динара) и за јун месец (25.159,00 динара)

2. Електрична енергија = 51.690,11 динара

* накнада за испоручену електричну енергију, приступ систему за дистрибуцију, накнада за подстицај, обрачунате акцизе и такса за јавни медијски сервис у објектима стечајног дужника за март, април и мај месец 2018. године у укупном износу од 51.289,35 динара (обавеза према ЈП ЕПС Београд за објекте стечајног дужника који су издати у закуп у укупном износу од 40.623,81 динар се префактурише закупцима)

* задужење према обрачуну ЈП ЕПС Београд у износу од 400,76 динара

5. Пошта и телефон = 2.990,00 динара

* трошкови експедовања поште у извештајном периоду у износу од 2.990,00 динара

8. Платни промет = 2.527,01 динар

* накнада за одржавање рачуна, доставу извода и извршене трансакције у извештајном периоду у укупном износу од 2.527,01 динар

9. Премија осигурања = 8.298,00 динара

* ДДОР Нови Сад по полиси осигурања имовине бр. 796539609 за месец април, мај и јун у укупном износу од 8.298,00 динара

15. Бруто зараде по уговору о делу = 159.965,00 динара

* Милошевић Слађана - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање:

- за април месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за мај месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

- за јун месец - бруто износ 31.645,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

* Станимировић Даница - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Молу и Ади:

- за април месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за мај месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

- за јун месец - бруто износ 7.911,00 динара / нето износ 5.000,00 динара

* Будаи Тибор - ангажован на пословима физичке припреме имовине, односно чишћење дворишта, одношење смећа, кошење траве, спремање просторија и отклањање недостатака насталих услед пљускова (испумпавање воде из подрума) уз једнократну накнаду у бруто износу од 15.823,00 динара / нето износ 10.000,00 динара

* Будаи Габриела - ангажована на пословима физичке припреме имовине, односно чишћење дворишта, одношење смећа, кошење траве и спремање просторија уз једнократну накнаду у бруто износу од 12.737,00 динара / нето износ 7.000,00 динара

* Станимировић Душан - ангажован на пословима физичке припреме имовине, односно чишћење дворишта, одношење смећа, кошење траве и спремање просторија уз једнократну накнаду у бруто износу од 12.737,00 динара / нето износ 7.000,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 45.000,00 динара

* Адверсариа доо - за обављање књиговодствених услуга:

- за април месец - 15.000,00 динара

- за мај месец - 15.000,00 динара

- за јун месец - 15.000,00 динара

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) = 120.875,00 динара

* порез на имовину (непокретности) за друго тромесечје 2018. године (разлика до износа укупно обрачунатог пореза на имовину за друго тромесечје по поднетој пријави ППИ-1 за 2018. годину) у износу од 120.875,00 динара

20. ПДВ = 89.391,00 динара

* обавезе по основу пореза на додату вредност за прво тромесечје 2018. године у укупном износу од 89.391,00 динара

22. Трошкови оглашавања = 237.981,60 динара

* објава огласа о продаји имовине стечајног дужника јавним надметањем дана 28.05.2018. године - трошкови огласног простора у три дневна високотиражна листа Политика, Данас и Дневник у укупном износу од 237.981,60 динара

25. Тарифа АЛСУ = 10.000,00 динара

* обрачун АЛСУ по тарифном бр. 6 за друго тромесечје 2018. године:

остварени приливи у извештајном периоду 806.450,39 динара:

- Наплата потраживања 259.512,27 динара

- Закуп (у извештајном периоду) 456.938,12 динара

- Потраживања (у извештајном периоду) 90.000,00 динара

(тачка 1. тарифног броја 6 - 10.000,00 динара "остварени приливи у износу преко 500.000,01 динар или више, али највише 1.000.000,00

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")

2B // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	47.577.771,94	0,00	0,00	47.577.771,94	
2. II исплатни ред	388,67	0,00	0,00	388,67	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	517.538.063,04	0,00	0,00	517.538.063,04	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	565.116.223,65	0,00	0,00	565.116.223,65	

Коментар

Признате обавезе на почетку извештајног периода:

- Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара
- 1) Banca Intesa Beograd - 47.577.771,94 динара
- Други исплатни ред: 388,67 динара
- 8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 388,67 динара
- Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара
- 1) Banca Intesa Beograd - 452.344.377,50 динара
- 2) Београдска берза - 12.697,70 динар
- 3) ДДОР Нови Сад Филијала Суботица - 834.881,24 динара
- 4) Општина Бечеј Општинска управа Одељење за локалну пореску администрацију - 10.867,22 динара
- 6) ТРУ Сопрану - 63.437.675,20 динара
- 5) Телеком Србија (Правна канцеларија Суботица) - 27.500,41 динар
- 7) Општина Ада Општинска управа - 867.676,89 динара
- 8) МФ Пореска управа Бачка Топола - 2.386,79 динара

УКУПНО:

Обезбеђено потраживање: 47.577.771,94 динара
 Други исплатни ред: 388,67 динара
 Четврти исплатни ред: 517.538.063,04 динара

* У извештајном периоду јул - септембар 2011. године исплаћена је обавеза према различном повериоцу Banca Intesa ad у укупном износу од 12.422.228,06 динара:

Непокретна имовина оптерећена различним правом Banca Intesa ad, продата је за износ 13.898.160,68 динара. Износ остварене купопродајне цене умањен је за трошкове продаје имовине и награду стечајном управнику - укупно умањење 1.475.932,62 динара. Уговор о купопродаји од 29.07.2011. године, оверен у Основном суду у Суботици ОВЗ бр. 4571/2011 дана 19.08.2011. године. Продаја дела имовине стечајног дужника извршена је јавним прикупљањем понуда дана 28.07.2011. године - купац: Конзорцијума физичких лица: Корнел Улијан и Тамаš Toth у складу са Уговором о конзорцијуму од 20.07.2011. године, овереним у Основном суду у Суботици ОВ I бр. 10560/2011 дана 22.07.2011. године. Укупно остварена купопродајна цена износи 14.149.442,06 динара у ком износу је садржан обрачунат ПДВ у износу од 38.331,06 динара на вредност покретне имовине.

* Разлучни поверилац Banca Intesa ad Beograd је дана 30.09.2016. године путем Привредног суда у Суботици доставио Обавештење о делимичној наплати потраживања у судском извршном поступку који се водио против заложног дужника Топола Универзал доо Бачка Топола (Закључак Основног суда у Суботици о намирењу новчаног потраживања - Посл. бр. И.1439/15 од 29.07.2016. године), како би се потраживање различног повериоца према стечајном дужнику кориговало за износ од 19.356.071,60 динара

* Закључком Привредног суда у Суботици од 03.03.2017. године исправљена је коначна листа признатих потраживања, па је утврђено да је на место повериоца:

(1) Banca Intesa ad Beograd ступио, на основу уговора о уступању ОПУ број: 1457/2016 од 15.12.2016. године, оверен у форми јавнобележничког записа пред јавним бележником Николом Војновић, поверилац:

(1) АКВ Инвест 1 доо Београд за износ од:

- 600.000.000,00 динара (које потраживање је признато са одложним условом у складу са чланом 119., став 2. Закона о стечајном поступку и које је обезбеђено различним правом на некретностима које се воде у листу непокретности 546 К.О. Ада, парцела број 2947 и 3026), и

- 452.344.377,50 динара у четвртном исплатном реду (са каматом по члану 69., став 3. Закона о стечајном поступку са одложним условом у складу са чланом 119., став 2. Закона о стечајном поступку)

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	5.539.252,54
2.	Укупан прилив		2.785.810,36
3.	Укупан одлив		942.607,51
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.	7.382.455,39

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 5.539.252,54 динара
 - * динарски пословни рачун 139.077,67 динара
 - * орочена средства 5.000.000,00 динара
 - * депозит 211.203,66 динара
- Укупан прилив = 2.785.810,36 динара
 - * остварени приливи у извештајном периоду у укупном износу од 2.785.810,36 динара
 - камате и други финансијски приходи 54.970,74 динара
 - уплаћени депозити (за продају имовине, закуп...) 1.924.389,23 динара
 - наплата потраживања 259.512,27 динара
 - закуп (у извештајном периоду) 456.938,12 динара
 - потраживања (у извештајном периоду) 90.000,00 динара
- Укупан одлив = 942.607,51 динара
 - * плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду у укупном износу од 942.607,51 динар
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 7.382.455,39 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у Благајни стечајног дужника - Почетно и крајње стање у благајни = 0,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Даница Станимировић	7.911,00
2. Слађана Милошевић	31.645,00
3. Адверсариа доо	15.000,00
4. Даница Станимировић	7.911,00
5. Слађана Милошевић	31.645,00
6. Адверсариа доо	15.000,00
7. Даница Станимировић	7.911,00
8. Слађана Милошевић	31.645,00
9. Тибор Будаи	15.823,00
10. Габриела Будаи	12.737,00
11. Душан Станимировић	12.737,00
12. Адверсариа доо	15.000,00
13. Слађана Милошевић	31.645,00

1.	Даница Станимировић	7.911,00
2.	Адверсариа доо	15.000,00
Укупно		259.521,00

Коментар

* У извештајном периоду су исплаћене Бруто зараде по уговору о делу за ангажована лица:

Будаи Тибора - на пословима физичке припреме имовине, односно чишћење дворишта, одношење смећа, кошење траве, спремање просторија и отклањање недостатака насталих услед плускова (исpumпавање воде из подрума) уз једнократну накнаду у бруто износу од 15.823,00 динара / нето износ 10.000,00 динара

Будаи Габриеле - на пословима физичке припреме имовине, односно чишћење дворишта, одношење смећа, кошење траве и спремање просторија уз једнократну накнаду у бруто износу од 12.737,00 динара / нето износ 7.000,00 динара

Станимировић Душана - на пословима физичке припреме имовине, односно чишћење дворишта, одношење смећа, кошење траве и спремање просторија уз једнократну накнаду у бруто износу од 12.737,00 динара / нето износ 7.000,00 динара

Милошевић Слађану - за рад на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета и електронско извештавање - зарада за месец март, април, мај и јун у укупном бруто износу од 126.580,00 динара / нето износ 80.000,00 динара

(месечна бруто накнада 31.645,00 динара / нето накнада 20.000,00 динара)

Станимировић Даницу - за обављање послова обиласка објеката стечајног дужника у Моли и Ади - зарада за месец март, април, мај и јун у укупном бруто износу од 31.644,00 динара / нето износ 20.000,00 динара

(месечна бруто накнада 7.911,00 динара / нето накнада 5.000,00 динара)

* У извештајном периоду су плаћене књиговодствене услуге за март, април, мај и јун месец привредном друштву Адверсариа доо у укупном износу од 60.000,00 динара

(месечна накнада 15.000,00 динара)

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.240.262,50
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		2.142.192,89
3.	Потраживања		2.042.662,78
4.	Залихе		0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема		128.929.954,62
Укупно без депозита			136.212.879,90

Коментар

1. Готовина и готовински елементи = 5.240.262,50 динара

* стање на динарском пословном рачуну - 5.240.262,50 динара

* стање у благајни - 0,00 динара

2. Депозит = 2.142.192,89 динара

* Зомбори Роберт из Аде, ул. Марка Миљанова бр. 26 - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 2) у износу од 976.405,28 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,72 динара више - заокруживање)

* Ерне Матуска из Мола, ул. Бранка Радичевића бр. 68 - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 3) у износу од 587.330,08 динара (приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника уплаћено је 0,92 динара више - заокруживање)

* СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол - уплата депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем 29.06.2018. године (Имовинска целина бр. 6) у износу од 354.052,23 динара

* Бендер Кристина, Утрине, Едварда Кардеља бр. 6 - 224.400,00 динара

* СТР Томи предузетник Шетер Љиљана, Мол је приликом уплате остварене купопродајне цене у поступку продаје имовине стечајног дужника извршила уплату 2,29 динара више (заокруживање)

* Фараго Арпад је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,75 динара више (заокруживање)

* Зомбори Роберт је приликом уплате депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника извршио уплату 0,62 динара више (заокруживање)

3. Потраживања = 2.042.662,78 динара

* потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 672.156,64 динара

* потраживања настала у току стечајног поступка - 1.370.506,13 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 128.929.954,62 динара

* некретнине - 126.236.874,62 динара

* постројења и опрема - 2.568.580,00 динара

- Објекат трговине - Робна кућа, Парцела бр. 2947: укупно процењена вредност 112.029.382,13 динара (некретнине 109.548.212,13 динара, опрема и залихе 2.481.170,00 динара)

- Објекат трговине – продавница бр. 22, Парцела бр. 5503/2: укупно процењена вредност 4.882.026,42 динара

- Објекат трговине (помоћна зграда бр. 1) – продавница бр. 35 и помоћна зграда бр. 2 (парцела 145/1), Објекат - породична стамбена зграда (парцела 145/3): укупно процењена вредност 2.873.183,89 динара (некретнине 2.849.913,90 динара, опрема 23.270,00 динара)

- Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1 и зграда бр. 2), Парцела 1725, Објекат трговине (дрвара) - продавница бр. 28 (зграда бр. 1), Парцела 1726/1, Парцела 1726/2, Парцела 1728/4: укупно процењена вредност 2.936.650,41 динар

- Објекат породична стамбена зграда – продавница бр. 34, Парцела бр. 3356: укупно процењена вредност 3.072.950,64 динара

- Објекат трговине - Продавница бр. 31 саграђен на парцели 4791/2): укупно процењена вредност 1.770.261,13 динара (некретнина

1.747.121,13 динара, опрема 23.140,00 динара)

- Продавница бр. 33: укупна ликвидациона вредност 608.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 8.000,00 динара)

- Продавница бр. 21: укупна ликвидациона вредност 633.000,00 динара (некретнина 600.000,00 динара, опрема 33.000,00 динара)

* покретне ствари одузете од извршног дужника 10.08.2017. године на основу Закључка Привредног суда у Суботици Посл. бр. 2. Ив. 611/2015 од 20.12.2016. године у поступку извршења ради остварења новчаног потраживања извршног повериоца Равница ад Бачка Топола у стечају против извршног дужника Titan General doo у укупном износу од 124.500,00 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: Ст. 37/2009

Датум: 13.07.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
РАВНИЦЕ БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
16-2018	01.04.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	142.062,36
17-2018	01.04.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.253,72
18-2018	01.04.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	8.523,74
19-2018	24.04.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.357,92
20-2018	24.04.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	16.112,11
21-2018	03.05.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.828,12
22-2018	03.05.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.202,19
23-2018	03.05.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	8.509,69
24-2018	28.05.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.337,42
25-2018	28.05.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	10.762,86
26-2018	01.06.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.793,92
27-2018	01.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.194,66
32-2018	26.06.2018.	СТР Флуринда - предузетник Љуљете Цикај, Оборњача - Ада	1.317,08
33-2018	26.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	9.736,42
Укупно:			576.992,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
28-2018	11.06.2018.	ИМ Матијевић	54.000,00
29-2018	18.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	12.000,00
30-2018	20.06.2018.	Зомбори Роберт	12.000,00
31-2018	20.06.2018.	Матуска Ерне	12.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупни приходи:			666.992,21
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
Уф 16/2018	01.04.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.723,00
Уф 19/2018	03.05.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	23.625,00
Уф 27/2018	01.06.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	25.159,00
Укупно:			71.507,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			71.507,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Уф 14/2018	24.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	21.025,21
Уф 21/2018	28.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	15.655,46
Уф 24/2018	05.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	400,76
Уф 25/2018	22.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	14.608,68
Укупно:			51.690,11

Пошта и телефон			
Уф 23/2018	24.05.2018.	ЈП Пошта Србије	2.990,00
Укупно:			2.990,00

Платни промет			
21-04/2018	02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
23-04/2018	05.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	260,00
25-04/2018	16.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	107,27
26-04/2018	18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	215,00
28-05/2018	03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
30-05/2018	08.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
33-05/2018	17.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	217,96
35-05/2018	21.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
37-05/2018	29.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	396,78
39-06/2018	01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
50-06/2018	29.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	360,00
Укупно:			2.527,01

Премија осигурања			
04-2018 (796539609)	10.04.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
05-2018 (796539609)	10.05.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
06-2018 (796539609)	10.06.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
Укупно:			8.298,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.04.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
05-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.05.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
06-2018 (Уг. 1 / ппп пд)	01.06.2018.	Станимировић Даница	7.911,00
04-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.04.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
05-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.05.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
06-2018 (Уг. 5 / ппп пд)	01.06.2018.	Милошевић Слађана	31.645,00
06-2018 (Уг. 1.2018 / ппп пд)	21.06.2018.	Будаи Тибор	15.823,00

Бруто зараде по уговору о делу			
06-2018 (Уг. 2.2018 / ппп пд)	21.06.2018.	Будаи Габриела	12.737,00
06-2018 (Уг. 3.2018 / ппп пд)	21.06.2018.	Станимировић Душан	12.737,00
Укупно:			159.965,00

Књиговодствене услуге			
УФ 17/2018	05.04.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
УФ 18/2018	07.05.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
УФ 26/2018	04.06.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-2018 (ППИ-1 / 2. тромесечје 2018. године...разлика)	15.05.2018.	Порез на имовину	120.875,00
Укупно:			120.875,00

ПДВ			
04-2018 (ПППДВ 1809191048)	16.04.2018.	Порез на додату вредност	89.391,00
Укупно:			89.391,00

Трошкови оглашавања			
УФ 22/2018	28.05.2018.	Агенција за marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić	237.981,60
Укупно:			237.981,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
УФ 15/2018 (1592 - тарифни бр. 5)	12.04.2018.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:			8.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
АЛСУ - тарифни број 6 (2. тромесечје 2018. године)	30.06.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			736.717,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			808.224,72
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-60277-65
 Societe Generale банка Србија А.Д.- Београд, 275-220016839-90
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1135858-67
 Piraeus Bank ad, 908-12501-14
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 908-35501-78

Стање на рачунима на дан **01.04.2018.** **5.539.252,54**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.589,04
04.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	13.589,04
31.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.037,95
30.06.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	15.754,71
Укупно:		54.970,74

Уплаћени депозити		
12.04.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
11.05.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
07.06.2018.	Бендер Кристиан	2.200,00
22.06.2018.	Зомбори Роберт	976.405,28
22.06.2018.	Матуска Эрне	587.330,08
21.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	354.052,23
22.06.2018.	Зомбори Роберт	0,72
22.06.2018.	Матуска Эрне	0,92
Укупно:		1.924.389,23

Наплата потраживања		
05.04.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.728,31
27.04.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	8.054,38
04.05.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.460,38
18.05.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.512,60
28.05.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.487,70
08.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.351,43
19.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.482,42
22.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.276,79
27.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.158,26
Укупно:		259.512,27

Закуп (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	142.062,36
16.05.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.828,12
25.06.2018.	Gomex doo, Zrenjanin	141.793,92
28.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	31.253,72
Укупно:		456.938,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.06.2018.	ИМ Матијевић	54.000,00
18.06.2018.	СТР Томи - предузетник Шетер Љиљана, Мол	12.000,00
21.06.2018.	Матуска Эрне	12.000,00
21.06.2018.	Зомбори Роберт	12.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни приливи: 2.785.810,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.534,00
05.04.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	1,00
18.04.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	22.722,00
17.05.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	23.625,00
29.06.2018.	СР Жужић - предузетник Жужић Владимир, Суботица	25.159,00
Укупно:		94.041,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
05.04.2018.	ЈП ЕПС Београд	20.863,79
08.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	21.025,21
29.05.2018.	ЈП ЕПС Београд	15.655,46
29.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	14.608,68
29.06.2018.	ЈП ЕПС Београд	400,76
Укупно:		72.553,90

Пошта и телефон		
29.05.2018.	ЈП Пошта Србије	2.990,00
Укупно:		2.990,00

Платни промет		
02.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
05.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	260,00
16.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	107,27
18.04.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	215,00
03.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
08.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	45,00
17.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	217,96
21.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	85,00
29.05.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	396,78
01.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	280,00
29.06.2018.	Војвођанска банка ад Нови Сад, Филијала Суботица	360,00
Укупно:		2.527,01

Премија осигурања		
05.04.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	4.429,00
18.04.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
17.05.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
29.06.2018.	ДДОР Нови Сад - Филијала Бечеј	2.766,00
Укупно:		12.727,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
05.04.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
05.04.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
05.04.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
18.04.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
18.04.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
18.04.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
18.04.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
21.05.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
21.05.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
21.05.2018.	Станимировић Даница	2.911,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.05.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
29.06.2018.	Милошевић Слађана	11.645,00
29.06.2018.	Милошевић Слађана	20.000,00
29.06.2018.	Будаи Тибор	10.000,00
29.06.2018.	Будаи Габриела	7.000,00
29.06.2018.	Станимировић Душан	7.000,00
29.06.2018.	Станимировић Даница	5.000,00
29.06.2018.	Станимировић Даница	2.911,00
29.06.2018.	Будаи Тибор	5.823,00
29.06.2018.	Будаи Габриела	5.737,00
29.06.2018.	Станимировић Душан	5.737,00
Укупно:		199.521,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
18.04.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
17.05.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
29.06.2018.	Адверсариа доо, Палић - Суботица	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.05.2018.	Порез на имовину	120.875,00
Укупно:		120.875,00

ПДВ		
16.04.2018.	Порез на додату вредност	89.391,00
Укупно:		89.391,00

Трошкови оглашавања		
29.05.2018.	Agencija za marketing i posredovanje Eurostar - preduzetnik Dejan Lovrić	237.981,60
Укупно:		237.981,60

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
05.04.2018.	АЛСУ	32.000,00
18.04.2018.	АЛСУ	8.000,00
Укупно:		40.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		942.607,51
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	7.382.455,39
---	---------------------