

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.397.839,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,40
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.059.323,22
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	246.317.224,11
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.774.387,12

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.397.839,79 динара,
 5. Потраживања у износу од 3.059.323,22 динара,
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.317.224,11 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 250.774.387,12 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.397.839,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.059.323,22
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	246.317.224,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.774.387,12

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или произведене имовине.

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	1.397.839,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.059.323,22
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	246.317.224,11
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.774.387,12

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00	3.059.323,22
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	0,00	0,00	246.317.224,11
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	249.376.547,33

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	339.670,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.000,00		1.063.146,57	1.058.146,57
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		344.670,00	0,00	1.063.146,57	1.058.146,57

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

2. Дана 27.03.2017.године физичко лице Тихи Емил из Чоке уплатио је износ од 339.670,00 динара на име депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника - СТАН БРОЈ 6 који се налази у поткровљу, стамбене зграде у Чоки, улица Потиска број 12, етажиране површине 37 м2, облик својине приватна, обим удела 1/1, саграђене на парцели број 699/1, уписане у лист непокретности број 3168 К.О. Чока.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) чине:

Фактурисана вредност у извештајном периоду укупно износи 1.063.146,57 динара и то по основу:-

- Рачун број 1 од 24.03.2017. године - GOLIJA IMPLEX PLUS SEGOND DOO на име утрошене електричне енергије на основу правноснажне и извршне пресуде Привредног суда у Новом Саду број 1353/2014 од 18.02.2016. године у укупном износу од 1.058.146,57 динара

- Рачун број 2 од 27.03.2017. године - Тихи Емил из Чоке на име откупа продајне документације у износу од 5.000,00 динара.

У извештајном периоду су остварени приливи у укупном износу од 5.000,00 динара и то:

- Рачун број 5 од 27.03.2017. године - Тихи Емил из Чоке је дана 27.03.2017. године на име откупа продајне документације уплатио износ од 5.000,00 динара,

У извештајном периоду разлика између остварених прихода и прилива укупно износи 1.058.146,57 динара.

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	2.234.962,40	0,00	0,00	0,00	2.234.962,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.854.656,45	60.000,00	60.000,00	626.228,97	1.288.427,48
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.520.000,00
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	5.489.618,85	180.000,00	180.000,00	626.228,97	5.043.389,88

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	24.399,70	30.000,00	0,00	0,00	24.399,70
2. Електрична енергија	141.712,38	120.000,00	0,00	0,00	141.712,38
3. Комуналне услуге	94.140,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00
4. Гориво и мазиво	33.121,00	6.000,00	0,00	0,00	33.121,00
5. Пошта и телефон	17.422,00	9.000,00	1.887,00	0,00	19.309,00
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	15.000,00	1.849,65	1.849,65	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	3.041.839,14	600.000,00	379.740,00	0,00	3.421.579,14
16. Књиговодствене услуге	735.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	840.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	114.256,51	0,00	0,00	0,00	114.256,51
19. Административне таксе	88.259,00	60.000,00	5.885,00	5.885,00	88.259,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	160.000,00	50.400,00	50.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	188.280,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00
25. Тарифа АЛСУ	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.163.429,73	1.225.000,00	544.761,65	58.134,65	5.650.056,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Суда од:

- 01.02.2017. године за јануар 2017. године у износу од 415.000,00 динара;
- 01.02.2017. године за фебруар 2017. године у износу од 515.000,00 динара;
- 22.03.2017. године за март 2017. године у износу од 475.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године укупно износе 180.000,00 динара.

Образложење за стварно настале обавезе трошкова стечајног поступка:

- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 120.000,00 динара.

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у периоду од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године укупно износе 544.761,65 динара.

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- пошта и телефон у износу од 1.887,00 динара,
- платни промет у износу од 1.849,65 динара,
- бруто зараде по уговору од делу у износу од 379.740,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара.
- административне таксе у износу од 5.885,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 50.400,00 динара.

У извештајном периоду су плаћени трошкови:

- прелиминарна награда у износу 626.228,97
- платни промет у износу од 1.849,65 динара;
- административне таксе у износу од 5.885,00 динара;
- трошкови оглашавања у износу од 50.400,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 10.693.446,61 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 5.043.389,88 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 5.650.056,73 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	673.674.565,08	-4.126.001,23	0,00	669.548.563,85
2. I исплатни ред	411.662,80	0,00	0,00	411.662,80
3. II исплатни ред	38.796,78	0,00	0,00	38.796,78
4. III исплатни ред	15.629.900,96	0,00	0,00	15.629.900,96
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	689.754.925,62	-4.126.001,23	0,00	685.628.924,39

Коментар

На основу Закључка Привредног суда у Новом Саду од 10.09.2015. године извршена је измена Закључка о листи признатих и оспорених потраживања од 12.07.2011. године и то тако што се код пријаве потраживања број 3 брише условно признато обезбеђено потраживање различног повериоца МК COMMERCE ДОО Нови Сад у укупном износу од 4.126.001,23 динара из разлога што је поверилац писмено обавестио стечајног управника да је увидом у аналитичку картицу Земљорадничке задруге "Житоголија" из Јазова констатовано да је на истој стање 0 (нула) динара, те да сходно томе, МК COMMERCE ДОО Нови Сад нема више потраживања према Земљорадничкој задрузи "Житоголија" из Јазова, а самим тим, ни према стечајном дужнику.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.397.840,19
2.	Укупан прилив		344.670,00
3.	Укупан одлив		684.363,62
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)	31.03.2017.	1.058.146,57

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 1.397.840,19 динара,
2. Укупан прилив износи 344.670,00 динара,
3. Укупан одлив износи 684.363,62 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 1.058.146,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.03.2017. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
2.	КОНЧАК АНДРАШ из Чоке	0,00
3.	ХОРВАТ РОБЕРТ из Чоке	0,00
4.	ЂУКАНОВИЋ ЧЕДОМИР из Чоке	0,00
5.	ЂУКАНОВИЋ МИРОСЛАВ из Чоке	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. TIME AGENCY 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада је ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за одобрени месечни износ накнаде у висини од 35.000,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.
2. КОНЧАК АНДРАШ из Чоке је ангажован путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Чоки, у ул. Потиска бр.53 за месечну бруто накнаду у износу од 31.645,00 динара која за период јануар, фебруар и март 2017. године укупно износи 94.935,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.
3. ХОРВАТ РОБЕРТ из Чоке је ангажован путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Чоки, у ул. Потиска бр.53 за месечну бруто накнаду у износу од 31.645,00 динара која за период јануар, фебруар и март 2017. године укупно износи 94.935,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.
4. ЂУКАНОВИЋ ЧЕДОМИР из Чоке је ангажован путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Чоки, у ул. Потиска бр.53 за месечну бруто накнаду у износу од 31.645,00 динара која за период јануар, фебруар и март 2017. године укупно износи 94.935,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.
5. ЂУКАНОВИЋ МИРОСЛАВ из Чоке је ангажован путем уговора о делу за физичко обезбеђење објеката стечајног дужника у Чоки, у ул. Потиска бр.53 за месечну бруто накнаду у износу од 31.645,00 динара која за период јануар, фебруар и март 2017. године укупно износи 94.935,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		718.476,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		339.670,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.117.469,79
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		246.317.224,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		251.153.170,07

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 718.476,17 динара,
 3. Депозит за продају имовине 339.670,40 динара,
 5. Потраживања у износу од 4.199.518,91 динара,
 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.317.224,11 динара.
- Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 251.574.889,19 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

20.03.2017. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

На седници Одбора поверилаца која је одржана дана 13.02.2017. године донета је одлука да се, након одржаних 5 неуспелих продаја дела имовине стечајног дужника, да сагласност стечајном управнику да изврши процену вредности стечајног дужника као правног лица и то користећи метод процене вредности имовине ликвидационом методом и процене вредности правног лица ДНТ методом или методом ликвидационе вредности капитала или друге методе које су у складу са Међународним рачуноводственим стандардима којом се обезбеђује највећа вредност за повериоце, као и процену сврсисходности продаје стечајног дужника као правног лица у односу на продају имовине стечајног дужника у деловима, прецизирала имовину која ће бити предмет процене, као и да спроведе поступак објављивања огласа за избор проценитеља за пружање услуге процене вредности стечајног дужника GOLLIJA IMPEX PLUS ДОО у стечају Нови Сад као правног лица.

Дана 24.02.2017. године у дневном листу Дневник је објављен оглас за избор проценитеља, а дана 20.03.2017. године Одбор поверилаца је донео одлуку о избору проценитеља који ће извршити процену вредности стечајног дужника као правног лица а у складу са одлуком Одбора поверилаца од 13.02.2017. године.

02.03.2017. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 02.03.2017. године стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима шесте продаје дела имовине стечајног дужника суду, одбору поверилаца и заинтересованим лицима.

Дана 02.03.2017. године на огласној табли суда и у дневним листовима „Политика“ и „Дневник“ објављена је шеста продаја дела имовине стечајног дужника која ће се спровести дана 03.04.2017. године методом јавног надметања и то:
СТАН БРОЈ 6 који се налази у поткровљу, стамбене зграде у Чоки, улица Потиска број 12, етажиране површине 37 м², облик својине: приватна, обим удела 1/1, саграђене на парцели број 699/1, уписане у лист непокретности број 3168 К.О. Чока.

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум: 20.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс Плус д.о.о.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2017	27.03.2017.	Тихи Емил	5.000,00
2/2017	24.03.2017.	ДОО "GOLIJA IMPLEX PLUS SEGOND"	1.058.146,57
Укупно:			1.063.146,57
Укупни приходи:			1.063.146,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00001/17	31.01.2017.	Агенција Примера	20.000,00
00004/17	28.02.2017.	Агенција Примера	20.000,00
00007/1	31.03.2017.	Агенција Примера	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00001/17-1	31.01.2017.	Агенција Примера	40.000,00
00004/17-1	28.02.2017.	Агенција Примера	40.000,00
00007/1-1	31.03.2017.	Агенција Примера	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ 31-03-2017	31.03.2017.	Пошта Србије	404,00
ПТТ 21-02-2017	31.03.2017.	Пошта Србије	1.483,00
Укупно:			1.887,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	699,65
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			1.849,65

Бруто зараде по уговору о делу			
Период од 01.01-31.01.2017.	31.01.2017.	КОНЧАК АНДРАШ	31.645,00
Период од 01.02-28.02.2017.	28.02.2017.	КОНЧАК АНДРАШ	31.645,00
Период од 01.03-31.03.2017.	01.03.2017.	КОНЧАК АНДРАШ	31.645,00
Период од 01.01-31.01.2017.ХР	31.01.2017.	Хорват Роберт	31.645,00
Период од 01.02-28.02.2017.Х	28.02.2017.	Хорват Роберт	31.645,00
Период од 01.03-31.03.2017.Х	01.03.2017.	Хорват Роберт	31.645,00
Период од 01.01-31.01.2017.ЂЧ	31.01.2017.	Ђукановић Чедомир	31.645,00
Период од 01.02-28.02.2017.ЂЧ	28.02.2017.	Ђукановић Чедомир	31.645,00
Период од 01.03-31.03.2017.ЂЧ	01.03.2017.	Ђукановић Чедомир	31.645,00
Период од 01.01-31.01.2017.Ђ	31.01.2017.	Ђукановић Мирослав	31.645,00
Период од 01.02-28.02.2017.Ђ	28.02.2017.	Ђукановић Мирослав	31.645,00
Период од 01.03-31.03.2017.Ђ	01.03.2017.	Ђукановић Мирослав	31.645,00
Укупно:			379.740,00

Књиговодствене услуге			
00033/17	31.01.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
00060/17	28.02.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
00092/17	31.03.2017.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Административне таксе			
ФИ 2016	17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
20-03-2017	20.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	300,00
89/2017	20.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.385,00
Укупно:			5.885,00

Трошкови оглашавања			
01-100	23.02.2017.	"ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС" ДОО	50.400,00
Укупно:			50.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			544.761,65
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			724.761,65
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **1.397.840,19**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
27.03.2017.	Тихи Емил	339.670,00
Укупно:		339.670,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
27.03.2017.	Тихи Емил	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни приливи:		344.670,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
17.02.2017.	Агенција Примера	560.371,45
17.02.2017.	Агенција Примера	20.000,00
17.02.2017.	Агенција Примера	20.000,00
17.02.2017.	Агенција Примера	20.000,00
17.02.2017.	Агенција Примера	5.857,52
Укупно:		626.228,97
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
23.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
20.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
17.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	699,65
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		1.849,65
Административне таксе		
17.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
20.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	300,00
20.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	4.385,00
Укупно:		5.885,00
Трошкови оглашавања		
23.02.2017.	"ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕС" ДОО	50.400,00
Укупно:		50.400,00
Укупни одливи:		684.363,62

Стање на рачунима на дан **31.03.2017.** **1.058.146,57**