

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 11.10.2015.
Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20258918
Име и презиме стечајног судије: Ана Марки Бин
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ
Број лиценце: 155-0354
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	450.245,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.804.548,77
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	1.945.381,34
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		11.200.175,15

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2015. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	450.245,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.804.548,77
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.945.381,34
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.200.175,15

Коментар

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

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	450.245,04
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	8.804.548,77
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	1.945.381,34
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	11.200.175,15

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	7.949,32	16.344,17	8.796.153,92
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	1.945.381,34
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.949,32	16.344,17	10.741.535,26

Коментар

У извештајном периоду умањена је вредност потраживања стечајног дужника јер је извршен део наплате истих.

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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.344,17			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		16.344,17	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 16.344,17 динара састоји се од :

- уплате купца В.У."ДЕДИЊЕ" у износу од 14.298,63 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца "SCB" ДОО у износу од 445,53 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца "ХИДРО-ШКОРПИОН" ПР. у износу од 1.600,01 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.

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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	167.365,00	0,00	167.365,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	90.000,00	257.365,00	30.000,00	677.365,00

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	9.000,00	7.616,00	7.616,00	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	30.000,00	21.576,00	21.576,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	7.000,00	3.094,00	3.094,00	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	3.000,00	1.184,11	1.184,11	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	9.000,00	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	112.999,60	195.000,00	195.000,00	257.999,60	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	112.999,60	273.500,00	295.770,11	291.969,71	116.800,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 02/2015 од 08.07.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 219.088,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 03/2015 од 04.08.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 47.336,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 04/2015 од 24.08.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 8.961,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 05/2015 од 09.09.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од

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

48.401,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 167.365,00 динара, се односе на:

- судске таксе за тужбу у предмету П-232, износ од 78.485,00 динара

- судске таксе за тужбу у предмету П-233, износ од 88.880,00 динара

3. Прелиминарна награда стечајног управника у износу од 90.000,00 динара се односи на одобрену прелиминарну награду стечајном управнику по Решењу Привредног суда у Суботици бр.17/2015 од 15.06.2015. године, у месечном бруто износу од 30.000,00, а за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал, у износу од 7.616,00 динара, се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 21.576,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

5. Пошта и телефон у износу од 3.094,00 динара односе се на трошкове слања поште у извештајном периоду (слање обавештења о отварању стечајног поступка, повратна поштарина, комуникација са учесницима у стечајном поступку и сл.),

8. Трошкови платног промета у износу од 1.184,11 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 195.000,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду, и то на пословима административног радника у месечном бруто износу од 40.000,00 динара, за лице ангажовано за обраду података у ЕРС-у у месечном бруто износу од 25.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident doo Суботица, за извештајни период (месечни бруто износ од 10.000,00 динара), за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 07.07.2015. године.

17. Накнада за заступање у износу од 46.800,00 динара, се односи на трошак ангажовања адвоката и извршених услуга у извештајном периоду, за које је дата сагласност решењем Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 25.06.2015. године.

19. Административне таксе у износу од 500,00 динара се састоје од:

- накнаде АПР-у за регистравање ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Плаћени трошак у износу 30.000,00 динара се односи на исплаћену прелиминарну награду стечајном управнику за месец јул 2015. године.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак, у износу од 7.616,00 динара, се односи на исплаћени трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период.

4. Плаћени трошак у износу од 21.576,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 3.094,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.184,11 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна,

15. Исплаћени трошак по основу бруто зараде по уговору о делу, у износу од 257.999,60 динара, се односе на :

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано, на пословима административног радника, у укупном бруто износу од 160.000,00 динара,

- бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано за обраду података у ЕРС-у, у укупном бруто износу од 50.000,00 динара,

- накнаду за три члана пописне комисије, у укупном бруто износу од 47.999,60,

19. Плаћени трошкови административних такси у износу од 500,00 динара односе се на накнаде АПР-у за регистравање ванредног финансијског извештаја у износу од 500,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	III исплатни ред - разлучни 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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	450.245,04
2.	Укупан прилив		-13.541,83
3.	Укупан одлив		292.083,71
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)	30.09.2015.	144.619,50

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачун стечајног дужника бр. 200-2440170103029-03 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи: 144.619,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		29.886,00
3.	Укупан одлив		29.886,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 29.886,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 21.576,00 динара, а који се односе на трошкове горива
- трошкови канцеларијског материјала, у износу од 5.216,00 динара, а који се односе на трошкове набвке канцеларијског материјала за извештајни период,
- трошкови поште, у износу од 3.094,00 динара, а који се односе на трошкове слања поште за извештајни период.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	175.999,60
2.	Бојана Вигњевић	66.000,00
3.	Атила Хармат	16.000,00
Укупно		257.999,60

Коментар

Закључком Привредног суда у Суботици Ст.бр. 17/2015 од 15.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, Владимира Длачића из Суботице, ул. Балажа Вирага бр. 8, на административним пословима, почев од 01.06.2015. године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечну накнаду, у бруто износу од 40.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата четири месечне накнаде (за извештајни период и за месец јун 2015.године), у укупном бруто износу од 160.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици Ст.бр. 17/2015 од 15.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, Бојане Вигњевић из Вишњевца, ул. Стевана Бањанина бр.22, на пословима ЕРС асистента, почев од 01.06.2015. године, па док трају потребе, а најдуже до закључења стечајног поступка, за месечну накнаду, у бруто износу од 25.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата две месечне накнаде (за месеце јун и јул 2015.године), у укупном бруто износу од 50.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Суботици Ст.бр. 17/2015 од 15.06.2015. године даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање, по основу Уговора о делу, три члана пописне комисије за једнократну накнаду, у бруто износу од по 16.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата три накнаде, у укупном бруто износу од 47.999,60 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		144.619,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.796.153,92
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		1.945.381,34
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.886.154,76

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 144.619,50 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 (извод бр. 19 од 14.09.2015. године – Банка поштанска штедионица АД Београд).

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

01.07.2015. Одговор на допис о дугу

Привредно друштво ДАЉ доо Рашка, упутило допис на позив за измирење дуга према стечајном дужнику пре стечајног поступка.

02.07.2015. Решење о обустави поступка извршења

Стечајни управник је примио Решење Привредног суда у Суботици о обустави поступка извршења Посл.бр.2.Ив.291/2015 од 30.06.2015.године.

02.07.2015. Прво поверилачко рочиште

Дана 02.07.2015.године, одржано је прво поверилачко рочиште о чему је сачињен записник.

06.07.2015. Обавештење члановима Одбора поверилаца

Послата обавештења о избору у Одбор поверилаца, члановима који су одређени у складу са чланом 38.став12. Закона о стечају.

17.07.2015. Достава периодичног извештаја

Привредном суду и председнику Одбора поверилаца, достављен периодични извештај за период 15.05.2015.-30.06.2015.године.

04.08.2015. Закључак

Примљен закључак о наставку поступка извршења према извршном дужнику GARDEN FOOD DOO (матични број 20486201), Посл.бр.2.Ив.563/2015.

18.08.2015. Одговор на допис

Привредном друштву ЗОРИЋ ДОО ТЕМЕРИН, упућен допис о отварању стечајног поступка, на основу њиховог захтева за усаглашавање књиговодственог стања.

25.08.2015. Одговори на захтев за измирење дуга

Примљена 4 одговора на захтев стечајног управника за доставу доказа о измирењу обавеза према стечајном дужнику, на основу купопродајних и уговора о позајмици.

25.08.2015. Одговор на захтев за доставу информације

Примљен одговор привредног друштва "ALFA REALTY" на захтев за доставу информације о измирењу дуга према Пореској управи.

31.08.2015. Захтев за измену закључка

Привредном суду у Суботици, поднет захтев за измену закључка, а на основу изјашњења стечајног управника привредног друштва "SIMEX" доо у стечају.

15.09.2015. Записник са седнице Скупштине акционара

Примљен је Записник са седнице Скупштине акционара АД "ХИГЛО" Хоргош.

29.09.2015. Тужбе

Поднете тужбе Привредном суду у Суботици:
П-232/2015 - SIMONNA DOO SUBOTICA
П-233/2015 - SWN LAKE DOO BEOGRAD.

29.09.2015. Решење о банкротству

Примљено Решење о банкротству.

10.09.2015. Пријем, нумерисање и обрада података

У периоду од отварања стечајног поступка до 30.09.2015. године стечајни управник је од Привредног суда у Суботици преузео 23 пријава потраживања достављених од стране поверилаца за потребе испитног рочишта заказаног за 01.10.2015. године.

Пријаве су евидентирани и заведене у евиденцијама стечајног дужника.

За две пријаве су послата обавештења о оспорењу, а једна пријава потраживања је остала неиспитана.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 11.10.2015.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
84-026-00232-2015-001	28.09.2015.	Привредни суд у Суботици	78.485,00
50-026-00233-2015-001	29.09.2015.	Привредни суд у Суботици	88.880,00
			Укупно: 167.365,00
Прелиминарна награда ст. управника			
9/2015	08.07.2015.	Агенција Аста	30.000,00
П-08/2015	11.08.2015.	Агенција Аста	30.000,00
П-09/2015	08.09.2015.	Агенција Аста	30.000,00
			Укупно: 90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			257.365,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Налог благајни бр. 7	03.08.2015.	Вигњевић Драган	5.216,00
97 68 5315	07.09.2015.	MEGAS3MS DOO SUBOTICA	2.400,00
			Укупно: 7.616,00
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр. 5	08.07.2015.	Вигњевић Драган	8.349,00
Налог благајни бр. 9	25.08.2015.	Вигњевић Драган	8.226,00
Налог благајни број 10	09.09.2015.	Вигњевић Драган	5.001,00
			Укупно: 21.576,00
Пошта и телефон			
Налог благајни бр. 4	08.07.2015.	Вигњевић Драган	1.239,00
Налог благајни бр. 6	03.08.2015.	Вигњевић Драган	1.120,00
Налог благајни бр. 8	25.08.2015.	Вигњевић Драган	735,00

Пошта и телефон			
Укупно:			3.094,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	358,21
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,01
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,89
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			1.184,11

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015	08.07.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
07-2015	08.07.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
08/2015	04.08.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
08-2015	04.08.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
09/2015	08.09.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
09-2015	08.09.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2015.	04.08.2015.	Confident DOO	10.000,00
08-2015.	08.09.2015.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
115. 01/15	30.09.2015.	Адвокат Владимир Добрић	46.800,00
Укупно:			46.800,00

Административне таксе			
5940452311	01.07.2015.	АПР	500,00
Укупно:			500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			295.770,11
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			553.135,11
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90067-70

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-90160-82

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2440170103029-3

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	450.245,04
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
07.07.2015.	В.У. ДЕДИЊЕ	14.298,63
13.07.2015.	СЦБ ДОО	445,53
28.08.2015.	ХИДРО-ШКОРПИОН ПР.	1.600,01
Укупно:		16.344,17
Укупни приливи:		16.344,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2015.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Трошкови стечајног поступка

Канцеларијски материјал		
04.08.2015.	Вигњевић Драган	5.216,00
11.09.2015.	MEGAS3MS DOO SUBOTICA	2.400,00
Укупно:		7.616,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.07.2015.	Вигњевић Драган	8.349,00
26.08.2015.	Вигњевић Драган	8.226,00
11.09.2015.	Вигњевић Драган	5.001,00
Укупно:		21.576,00

Пошта и телефон		
10.07.2015.	Вигњевић Драган	1.239,00
04.08.2015.	Вигњевић Драган	1.120,00
26.08.2015.	Вигњевић Драган	735,00
Укупно:		3.094,00

Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
13.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	358,21
03.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,01
06.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
27.08.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	46,89
01.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
14.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	100,00
Укупно:		1.184,11

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
10.07.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
10.07.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
10.07.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
10.07.2015.	Вигњевић Бојана	16.000,00
10.07.2015.	Длачић Владимир	15.999,60
10.07.2015.	Хармат Атила	16.000,00
05.08.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
11.09.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:		257.999,60

Административне таксе		
10.07.2015.	АПР	500,00
Укупно:		500,00

Укупни одливи:		321.969,71
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2015.	144.619,50
--------------------------	-------------	------------