

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 08.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Почетни биланс на дан 01.10.2015. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2015. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	144.619,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.796.153,92
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	10.886.154,76

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	144.619,50
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.710,06	8.792.443,86
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		3.710,06	10.882.444,70

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења имовине по следећем основу:

2. Потраживања у прођењем износу од 3.710,06 динара, јер је стечајни управник извршио отпис ненаплативих потраживања према следећим дужницима:

- НИТ СТР из Новог Сада, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре,
- ULTRA FOOD PR из Аде, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре,
- AQUA STR из Сенте, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре,
- НОВЕ ДОБРЕ НАДЕ пр из Београда, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре,
- МИО ДРИНК ТР из Грделице, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре,
- OLD TIMER KLUB из Суботице, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ДРИНА-С СЗТР из Келебије, из разлога јер је наступила застарелост потраживања у складу са чланом 375. Закона о облигационим односима,
- ПРАВА БАЈКА УР из Београда, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре,
- ЉУБАН ЛУКИЋ ПР из Суботице, из разлога јер је привредно друштво брисано из Регистра привредних друштава Агенције за привредне регистре.

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	296,89	1.481,27	8.791.259,48
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	296,89	1.481,27	10.736.640,82

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	1.481,27			
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		1.481,27	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварен прилив за извештајни период :

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 1.481,27 динара састоји се од :

- уплате купца ЛА РЕТА ОД из Суботице, у износу од 593,78 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца ЈП ПАЛИЋ-ЛУДАШ Палић, у износу од 424,17 динара, по основу дуга пре отварања стечајног поступка.
- уплате купца НЕКТАР ДОО Врање. у износу од 463,32 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	167.365,00	333.000,00	227.658,00	0,00	395.023,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	677.365,00	423.000,00	317.658,00	0,00	995.023,00

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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	15.327,00	15.327,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	2.280,00	2.280,00	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	828,05	828,05	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	50.000,00	195.000,00	195.000,00	80.000,00	165.000,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	46.800,00	114.300,00	67.500,00	0,00	114.300,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	116.800,00	421.300,00	337.935,05	115.435,05	339.300,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 06/2015 од 07.10.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 49.376,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 07/2015 од 15.10.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 17.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2015 од 05.11.2015. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 41.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2015 од 04.12.2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

10.231,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 227.658,00 динара, се односе на:

- судске таксе у предмету Ив.7153/2015 ПС Београд, износ од 92.450,00 динара

- судске таксе у предмету Ив.7649/2015 ПС Београд, износ од 67.214,00 динара

- судске таксе у предмету П-7180/2015 ПС Београд, износ од 67.994,00 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

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.327,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

5. Пошта и телефон у износу од 2.280,00 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 828,05 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 30.000,00 динара се односе на накнаду за пружање књиговодствених услуга, књиговодственој агенцији Confident доо 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 67.500,00 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 17.000,00 динара се састоје од:

- накнаде АПР-у за издавање потврде о променама регистрованих података.

25. Тарифа АЛСУ, у износу од 10.000,00 динара, се односи на Тарифни бр.5

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошак у износу од 15.327,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период,

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 2.280,00 динара односе се на трошкове слање поште у извештајном периоду,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 828,05 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 80.000,00 динара, се односе на бруто зараде по уговору о делу за лице ангажовано, на пословима административног радника, у укупном бруто износу од 80.000,00 динара, за месеце октобар и новембар 2015. године,

19. Плаћени трошкови административних такси у износу од 17.000,00 динара односе се на накнаде АПР-у за издавање потврде о променама регистрованих података.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	15,37	0,00	15,37
3. II исплатни ред	0,00	23.906,19	0,00	23.906,19
4. III исплатни ред	0,00	349.147.114,15	0,00	349.147.114,15
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	3.140.255,77	0,00	3.140.255,77
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	352.311.291,48	0,00	352.311.291,48

Коментар

У овом извештајном периоду одржана су два испитна рочишта на којима су утврђена потраживања за 24 пријављена потраживања. На основу закључка Привредног суда у Суботици о коначној листи потраживања, Посл.бр. Ст.17/2015 од 01.10.2015. године, као и закључка од дана 19.11.2015. године, којима се усваја коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, извршено је утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима по исплатним редовима.

36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	144.619,50
2.	Укупан прилив		-16.125,73
3.	Укупан одлив		97.828,05
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	30.665,72

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 31.12.2015. године износи: 30.665,72 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		17.607,00
3.	Укупан одлив		17.607,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 17.607,00 динара. Овај промет представља плаћање следећих трошкова:

- трошкови горива и мазива, у износу од 15.327,00 динара, а који се односе на трошкове горива,
- трошкови поште, у износу од 2.280,00 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	80.000,00
Укупно		80.000,00

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 две месечне накнаде (за месеце октобар и новембар 2015.године), у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		30.665,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.791.259,48
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		10.767.306,54

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 30.665,72 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 (извод бр. 34 од 08.12.2015. 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

02.10.2015. Обавештење о измирењу обавезе

Привредно друштво "VEROPOULOS" послало обавештење о измирењу своје обавезе према стечајном дужнику.

01.10.2015. Испитно рочиште

Дана 01.10.2015. године, одржано је прво испитно рочиште, на којем се стечајни управник изјаснио о 22, од укупно 25 поднетих пријава потраживања. Закључком је заказано наредно испитно рочиште за 19.11.2015. године.

15.10.2015. Достава периодичног извештаја

Привредном суду и председнику Одбора поверилаца, достављен периодични извештај за период 01.07.2015.-30.09.2015. године.

29.10.2015. Предлог за извршење

Привредном суду у Београду, поднет је предлог за дозволу извршења на основу веродостојне исправе, заведен под посл.бр.Ив.7649/2015. Извршни дужник : DELHAIZE SERBIA доо Београд

14.10.2015. Предлог за извршење

Привредном суду у Београду, поднет је предлог за дозволу извршења на основу веродостојне исправе, заведен под посл.бр.Ив.7153/2015. Извршни дужник : ИДЕА доо Београд

20.10.2015. Захтев за издавање потврде

Дана 20.10.2015. године, АПР је издао потврде, на основу захтева стечајног управника од 09.10.2015. године, којим се тражило утврђивања висине власничког удела у назначеном временском периоду код повезаних правних лица SIMEX DOO U STEČAJU, као и ВИНПРОДУКТ-ЧОКА ДОО.

25.11.2015. Пријава потраживања

Након достављеног обавештења, извршена је пријава потраживања Привредном суду у Сомбору, које стечајни дужник има према GRUMILL DOO из Црвенке, над којим је отворен стечајни поступак дана 13.10.2015. године.

05.11.2015. Пријава потраживања

Након достављеног обавештења, извршена је пријава потраживања Привредном суду у Суботици, које стечајни дужник има према ХИГЛО АД из Хоргоша, над којим је отворен стечајни поступак дана 17.09.2015. године.

09.11.2015. Обрада пријава за испитно рочиште

За потребе испитног рочишта заказаног за 19.11.2015. године, стечајни управник се изјаснио за две преостале неиспитане пријаве потраживања и предао Листу потраживања.

19.11.2015. Испитно рочиште

Дана 19.11.2015. године, одржано је испитно рочиште, на којем се стечајни управник изјаснио о преостале две неиспитане пријаве потраживања. Једна пријава је решењем суда од 23.10.2015. године, одбачена, из разлога јер поверилац није извршио уплату трошкова допунског испитног рочишта по достављеном му решењу од 28.09.2015. године. Закључком Привредног суда је усвојена коначна Листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

23.11.2015. Пријава потраживања

Након достављеног обавештења, извршена је пријава потраживања Привредном суду у Суботици, које стечајни дужник има према BRANDS UNITED DOO из Суботице, над којим је отворен стечајни поступак дана 01.10.2015. године.

17.12.2015. Дописи

Стечајни управник је Пореској Управи и Новој Агробанци у стечају, као повериоцима са највишим процентом удела у утврђеним потраживањима, упутио дописе и позив за састанак ради уплате средстава за вођење судских поступака, којима би се одређене правне радње побиле, чиме би дошло до значајног увећања стечајне масе.

18.12.2015. Одговор Пореској управи

Након захтева Пореске управе, стечајни управник је доставио додатне информације о стечајном поступку и правним радњама које би биле предмет побијања.

23.12.2015. Закључак Пореске управе

Дана 23.12.2015. године, примљен је Закључак Пореске управе о привременом прекиду поступка теренске контроле.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 08.01.2016.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
83-028-07153-2015-001	08.10.2015.	Привредни суд у Београду	46.225,00
80-028-07153-2015-002	14.10.2015.	Привредни суд у Београду	46.225,00
97-028-07649-2015-001	02.11.2015.	Привредни суд у Београду	33.607,00
94-028-07649-2015-002	09.11.2015.	Привредни суд у Београду	33.607,00
41-026-07180-2015-003	09.12.2015.	Привредни суд у Београду	33.607,00
44-026-07180-2015-002	09.12.2015.	Привредни суд у Београду	34.387,00
		Укупно:	227.658,00

Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2015	20.10.2015.	Агенција Аста	30.000,00
П-11/2015	16.11.2015.	Агенција Аста	30.000,00
П-12/2015	08.12.2015.	Агенција Аста	30.000,00
		Укупно:	90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	317.658,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Налог благајни број 11	08.10.2015.	Вигњевић Драган	7.835,00
Налог благајни бр. 14	07.12.2015.	Вигњевић Драган	7.492,00
		Укупно:	15.327,00

Пошта и телефон			
Налог благајни број 12	08.10.2015.	Вигњевић Драган	541,00
Налог благајни бр. 13	07.12.2015.	Вигњевић Драган	1.739,00
		Укупно:	2.280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,13
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,22
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,70
Укупно:			828,05

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2015	06.10.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
10-2015	06.10.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
11-2015	03.11.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
11/2015	03.11.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
12-2015	03.12.2015.	Вигњевић Бојана	25.000,00
12/2015	03.12.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
09-2015.	06.10.2015.	Confident DOO	10.000,00
10-2015.	03.11.2015.	Confident DOO	10.000,00
11-2015.	03.12.2015.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
129.02/15	30.10.2015.	Адвокат Владимир Добрић	67.500,00
Укупно:			67.500,00

Административне таксе			
24-10647941	15.10.2015.	АПР	16.000,00
40-10642148	12.10.2015.	АПР	1.000,00
Укупно:			17.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5537-659415	12.11.2015.	Агенција уа лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			337.935,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			655.593,05
------------------	--	--	------------

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 01.10.2015.	144.619,50
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
23.11.2015.	НЕКТАР ДОО	463,32
25.11.2015.	ПАЛИЋ-ЛУДАШ ЈП	424,17
01.12.2015.	ЛА РЕТА ДОО	593,78
Укупно:		1.481,27
Укупни приливи:		1.481,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
08.10.2015.	Вигњевић Драган	7.835,00
07.12.2015.	Вигњевић Драган	7.492,00
Укупно:		15.327,00
Пошта и телефон		
08.10.2015.	Вигњевић Драган	541,00
07.12.2015.	Вигњевић Драган	1.739,00
Укупно:		2.280,00
Платни промет		
01.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	70,13
13.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
19.10.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
02.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.11.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,22
01.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.12.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	47,70
Укупно:		828,05
Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
06.11.2015.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:		80.000,00
Административне таксе		
16.10.2015.	АПР	1.000,00
16.10.2015.	АПР	16.000,00
Укупно:		17.000,00
Укупни одливи:		115.435,05

Административне таксе

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.

30.665,72
