

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 19.01.2017.
Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају
Матични број: 20258918
Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма
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 доставља 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	746.915,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.727.284,40
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		5.419.580,96

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2016. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2016. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	746.915,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.727.284,40
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	5.419.580,96

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	746.915,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.727.284,40
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	5.419.580,96

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	13.660,61	2.713.623,79
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	0,00	13.660,61	4.659.005,13

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	13.660,61			
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		13.660,61	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

4. Прилив од наплате потраживања у износу од 13.660,61 динара се односи на средстава примљена по основу утврђеног потраживања и извршене главне деобе у стечајном поступку који се води над стечајним дужником "SIMEX" доо у стечају из Суботице.

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	269.574,00	307.930,00	306.421,00	176.980,00	399.015,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	330.000,00
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	989.574,00	397.930,00	396.421,00	206.980,00	1.179.015,00

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	15.000,00	3.000,00	3.000,00	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	27.188,00	27.188,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	1.323,54	1.323,54	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	555.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	555.000,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	675.000,00	288.000,00	256.511,54	256.511,54	675.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2016 од 06.10.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 177.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2016 од 31.10.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 86.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 13/2016 од 03.11.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 30.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 14/2016 од 28.11.2016. 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
--------------	---	--	--	--	---

86.461,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 15/2016 од 29.12.2016. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 86.737,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 306.421,00 динара, се односе на:

- судске таксе у предмету П-232/2015 ПС Суботица, износ од 77.705,00
- судске таксе у предмету П-233/2015 ПС Суботица, износ од 132.930,00
- судске таксе у предмету П-264/2016 ПС Суботица, износ од 4.680,00
- судске таксе у предмету П-270/2016 ПС Суботица, износ од 91.106,00

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. Трошкови канцеларијског материјала, у износу од 3.000,00 се односе на набавку канцеларијског потрошног материјала за извештајни период;

4. Трошкови горива и мазива у износу од 27.188,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.323,54 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 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.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајне масе

2. Плаћени судски трошкови у износу од 176.980,00 динара се односе на следеће исплаћене судске трошкове:

- судске таксе у предмету П-233/2015 ПС Суботица, износ од 88.100,00 динара
- судске таксе у предмету П-233/2015 ПС Суботица, износ од 88.880,00 динара

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 30.000,00 динара за један месец из претходног извештајног периода

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошак у износу од 3.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове набавке канцеларијског материјала

4. Плаћени трошак у износу од 27.188,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.323,54 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. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 195.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку,

16. Исплаћени износ од 30.000,00 динара се односи на трошак ангажовања књиговодствене агенције из претходних извештајних периода,

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	15,37	0,00	0,00	15,37
3.	II исплатни ред	23.906,19	0,00	0,00	23.906,19
4.	III исплатни ред	337.275.629,15	0,00	0,00	337.275.629,15
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	3.140.255,77	0,00	0,00	3.140.255,77
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		340.439.806,48	0,00	0,00	340.439.806,48

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајном дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	746.915,22
2.	Укупан прилив		-13.527,39
3.	Укупан одлив		436.303,54
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)	31.12.2016.	297.084,29

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 31.12.2016. године износи: 297.084,29 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		27.188,00
3.	Укупан одлив		27.188,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 27.188,00 динара. Овај промет представља плаћање трошкова горива 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	120.000,00
2.	Бојана Вигњевић	75.000,00
3.	Confident doo	30.000,00
4.	адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
Укупно		225.000,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

Исплаћивана су лица ангажована у претходним извештајним периодима, и то :

- износ од 120.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за претходне периоде за лице ангажовано на пословима административно-техничког сарадника, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Длачић Владимира из Суботице, у периоду од 01.06.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 40.000,00 динара.

- износ од 75.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за претходне периоде за лице ангажовано на пословима ЕРС асистента, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Вигњевић Бојане из Вишњевца, у периоду од 01.06.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 25.000,00 динара.

- износ од 30.000,00 динара је исплаћен привредном друштву Confident doo из Суботице, које је ангажовано за пружање књиговодствених услуга, а на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 07.07.2015. године, којим се дала сагласност за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом „CONFIDENT DOO“ из Суботице, улица Динка Златарића бр.22, матични број 20505605, за израду финансијских извештаја (почетног стечајног биланса и годишњих извештаја), вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, за послове обраде и сређивања књиговодствене документације и других књиговодствених и оперативних послова по налогу стечајног управника почев од 02.07.2015. године, па све док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка, уз месечну бруто надокнаду у износу од 10.000,00 динара.

- у стечајном поступку је ангажован адвокат Владимир Љ. Добрићу из Београда, на основу Закључка Привредног суда у Суботици од 25.06.2015. године, којим се даје сагласност за ангажовање адвоката Владимира Љ. Добрића из Београда, за заступање стечајног дужника у свим поступцима пред судовима и државним органима, по Уговору о пружању адвокатских услуга, почев од 01.07.2015. године, па до престанка потребе за ангажовањем, за накнаду према Адвокатској тарифи.

У извештајном периоду по овом основу нису вршене исплате

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		297.084,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.713.623,79
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		4.956.089,42

Коментар

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 297.084,29 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 (извод бр. 51 од 14.12.2016. 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

03.10.2016. Тужба

Поднета је тужба ради дуга. Тужени :

1. СИМОНА доо Суботица
2. ХЕМОТЕХНА доо Суботица

04.10.2016. Захтев за доставу података

Упућени су захтеви Banca Intesa AD и АИК Банка ад, ради доставе података/извода у прометима преко рачуна који су се водили у те две банке пре отварања стечајног поступка у 2013. и 2014-ој години.

Банке су доставиле тражене податке.

05.10.2016. Пресуда

Примљена је првостепена пресуда у корист стечајног дужника као тужиоца у предмету РС Суботица, посл.бр П.233/2015 - тужени : SWAN LAKE доо Београд.

На донету пресуду је тужени уложио жалбу Привредном апелационом суду у Београду дана 17.10.2016. године, а стечајни управник је преко пуномоћника поднео одговор на жалбу дана 19.10.2016. године.

19.10.2016. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2016. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

08.12.2016. Обавештење - Пореска управа Нови Сад

На основу Закључка РС МФ ПУ Нови Сад, регионалног одељења за другостепени поступак, број 200-433-08-00718/2014-12001 од 08.11.2016. године, стечајни управник је упутио обавештење да је Решењем Привредног суда у Суботици Ст. бр. 17/2015 од 22.05.2015. године у стечајном поступку који се води над привредним друштвом "Masimo Trade" доо из Суботице, разрешен са дужности стечајног управника Радослав Солдо из Суботице на лични захтев, а истим решењем је за стечајног управника именован Драган Вигњевић из Суботице.

Обавештење је достављено у циљу наставка решавања жалбе стечајног дужника, изјављене против решења МФ ПУ Филијала Суботица број 236-433-08-03295/2014-G2A06 од 31.03.2014. године

20.12.2016. Поднесак ПАС

Привредном апелационом суду у Београду је достављен поднесак за ургенцију за хитно поступање по поднетој жалби на пресуду Привредног суда у Суботици бр. 2.П.232/2015 од 29.09.2016. године (тужени : Simonna doo Суботица).

20.12.2016. Поднесак ПАС

Привредном апелационом суду у Београду је достављен поднесак за ургенцију за хитно поступање по поднетој жалби на пресуду Привредног суда у Суботици бр. 2.П.233/2015 од 21.09.2016. године (тужени : Swan lake doo Суботица).

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
44-026-00233-2015-003	05.10.2016.	Привредни суд у Суботици	88.100,00
70-026-00264-2016-001	14.10.2016.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
81-026-00232-2015/002	19.10.2016.	Привредни суд у Суботици	77.705,00
60-026-00270-2016-001	17.10.2016.	Привредни суд у Суботици	91.106,00
38-026-00233-2015-005	02.11.2016.	Привредни суд у Суботици	44.830,00
		Укупно:	306.421,00
Прелиминарна награда ст. управника			
П-10/2016	12.10.2016.	Агенција Аста	30.000,00
П-11/2016	03.11.2016.	Агенција Аста	30.000,00
П-12/2016	07.12.2016.	Агенција Аста	30.000,00
		Укупно:	90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			396.421,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
616/2016	04.10.2016.	Фотокопирница Даца	3.000,00
		Укупно:	3.000,00
Гориво и мазиво			
Налог благајни бр.21	14.10.2016.	Вигњевић Драган	7.801,00
Налог број 22	03.11.2016.	Вигњевић Драган	4.000,00
23/2016	18.11.2016.	Вигњевић Драган	5.790,00
24	13.12.2016.	Вигњевић Драган	9.597,00
		Укупно:	27.188,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,98
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,40
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,37
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,79
Укупно:			1.323,54

Бруто зараде по уговору о делу			
10/2016.	03.10.2016.	Вигњевић Бојана	25.000,00
10-2016.	03.10.2016.	Длачић Владимир	40.000,00
11/2016	01.11.2016.	Вигњевић Бојана	25.000,00
11,2016	01.11.2016.	Длачић Владимир	40.000,00
12/2016	01.12.2016.	Вигњевић Бојана	25.000,00
12/2016.	01.12.2016.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
09-2016,	03.10.2016.	Confident DOO	10.000,00
10-2016	03.11.2016.	Confident DOO	10.000,00
11-2016	01.12.2016.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			256.511,54
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			652.932,54
------------------	--	--	------------

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 01.10.2016.	746.915,22
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
30.11.2016.	SIMEX DOO U STEČAJU	13.660,61
Укупно:		13.660,61
Укупни приливи:		13.660,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Судски трошкови		
07.10.2016.	Привредни суд у Суботици	88.100,00
07.10.2016.	Привредни суд у Суботици	88.880,00
Укупно:		176.980,00
Прелиминарна награда ст. управника		
07.11.2016.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2016.	Фотокопирница Даца	3.000,00
Укупно:		3.000,00
Гориво и мазиво		
14.10.2016.	Вигњевић Драган	7.801,00
03.11.2016.	Вигњевић Драган	4.000,00
18.11.2016.	Вигњевић Драган	5.790,00
13.12.2016.	Вигњевић Драган	9.597,00
Укупно:		27.188,00
Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	150,00
10.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	176,98
17.10.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,40
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
04.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	122,00
07.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	20,00
08.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	30,00
21.11.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	27,37
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	125,00
14.12.2016.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,79

Платни промет		
Укупно:		1.323,54

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2016.	Вигњевић Бојана	25.000,00
04.10.2016.	Длачић Владимир	40.000,00
03.11.2016.	Вигњевић Бојана	25.000,00
03.11.2016.	Длачић Владимир	40.000,00
05.12.2016.	Вигњевић Бојана	25.000,00
05.12.2016.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:		195.000,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2016.	Confident DOO	10.000,00
04.11.2016.	Confident DOO	10.000,00
05.12.2016.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		463.491,54
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	297.084,29
--------------------------	-------------	------------