

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 05.07.2017.
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 Вигњевић
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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	150.836,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	490.654,34
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		2.586.872,60

Коментар

Почетни биланс на дан 01.04.2017. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2017. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	150.836,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	490.654,34
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	2.586.872,60

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	150.836,92
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	490.654,34
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	2.586.872,60

Коментар

У извештајном периоду није било евидентираних умањења 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	0,00	490.654,34
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	0,00	2.436.035,68

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје.

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2a** // **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	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)	5.886.997,10		5.886.997,10	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.886.997,10	0,00	5.886.997,10	0,00

Коментар

Остварени прилив за извештајни период:

11. Прилив од наплате потраживања (насталих у извештајном периоду) у износу од 5.886.997,10 динара се односи на средстава наплаћена путем Јавног извршитеља Соње Лозанић из Београда у извршном поступку бр.И.И.106/2017, а на основу пресуде Привредног суда посл.бр.П-336-2015, која је потврђена пресудом Привредног Апелационог суда, посл.бр. 6.Пж.3449/16 од 16.03.2017. године.

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	580.447,00	366.080,00	494.696,02	1.065.383,02	9.760,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	90.000,00	90.000,00	240.000,00	270.000,00
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	1.450.447,00	456.080,00	584.696,02	1.305.383,02	729.760,00

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	4.994,04	4.994,04	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	13.851,00	13.851,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	926,00	926,00	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	4.951,30	4.951,30	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	1.338,00	1.338,00	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	630.000,00	195.000,00	195.000,00	825.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	30.000,00	170.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	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	30.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	800.000,00	318.000,00	261.060,34	4.061.060,34	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 5/2017 од 28.04.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 76.506,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 6/2017 од 05.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 52.694,03 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 7/2017 од 12.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 2.042.663,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 8/2017 од 15.06.2017. 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
--------------	---	--	--	--	---

180.025,99 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 9/2017 од 29.06.2017. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 121.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 494.696,02 динара, се односе на:

- судске таксе у предмету П-264/2016 ПС Суботица у износу од 234.160,00 динара;

- судске таксе у предмету Ив.743/2017 ПС Београд у износу од 30.816,00 динара;

- предујам и накнаду јавном извршитељу Соњи Лозанић из Београда у предмету И.И.106/2017, у износу од 229.720,02 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 4.994,04 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала за извештајни период,

4. Трошкови горива и мазива у износу од 13.851,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период;

5. Трошкови поште и телефона у износу од 926,00 динара се односе на трошак слања поште у извештајном периоду (комуникација са учесницима стечајног поступка, обавештења о оспоравању потраживања, повратна поштарина и слично);

8. Трошкови платног промета у износу од 4.951,30 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун;

9. Трошкови дневница и путарина у износу од 1.338,00 динара за извештајни период;

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.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 10.000,00 динара - тарифни број 5.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Исплаћене су судске таксе у укупном износу од 1.065.383,02 динара, које се односе на предмете посл.бр. П.232/2015, П.233/2015, П.336/2015 и П.264/2017 Привредног суда у Суботици, посл.бр. ИИ.743/2017 Привредног суда у Београду, као и предујам и накнада јавном извршитељу Соњи Лозанић из Београда, предмет бр. ИИ 106/2017

3. Исплаћена је прелиминарна награда стечајном управнику у укупном износу од 240.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала, у износу од 4.994,04 динара, односе се на плаћене трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.

4. Плаћени трошак у износу од 13.851,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период,

5. Плаћени су трошкови слања поште за извештајни период у износу од 926,00 динара,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 4.951,30 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,

9. Исплаћен је трошак дневница и путарина у укупном износу од 1.338,00 динара за извештајни период,

15. Исплаћене бруто зараде по основу уговора о делу, у износу од 825.000,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку,

16. Плаћени трошкови књиговодствених услуга, у износу од 170.000,00 динара, односе се на трошак ангажовања књиговодствене агенције "Confident" д.о.о. из Суботице за извештајни и претходне периоде у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара,

25. Исплаћене су Тарифе АЛСУ у укупном износу од 40.000,00 динара, и то :

- 20.000,00 динара по тарифном броју 5

- 20.000,00 динара по тарифном броју 6

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, оочио средства стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара на период од три месеца (21.06.-21.09.2017. године) у Piraeus Банка АД Београд.

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)	01.04.2017.	150.836,92
2.	Укупан прилив		5.870.882,10
3.	Укупан одлив		5.350.328,36
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	671.390,66

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 30.06.2017. године износи: 671.390,66 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		16.115,00
3.	Укупан одлив		16.115,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 16.115,00 динара.

Овај промет представља плаћање трошкова горива за извештајни период у износу од 13.851,00 динара, дневнице и путни трошкови у износу од 1.338,00 динара, као и плаћени трошак поштарине за извештајни период у износу од 926,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	400.000,00
2.	Бојана Вигњевећ	425.000,00
3.	"CONFIDENT" доо Суботица	170.000,00
4.	адвокат Владимир Љ. Добрић	0,00
Укупно		995.000,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 400.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за извештајни и 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 425.000,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за извештајни и претходне периоде за ангажовано лице 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 Вигњевећ 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.

- у стечајном поступку је ангажовано привредно друштво Confident doo из Суботице, 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 извештајном периоду по овом основу су извршене исплате за извештајни и претходне периоде у укупном износу од 170.000,00 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	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		671.390,66
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		490.654,34
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		6.107.426,34

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 671.390,66 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

2. Орочена средства у износу од 3.000.000,00 динара су средства орочена на период од три месеца (21.06.-21.09.2017. године) код PIRAEUS Bank 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

06.04.2017. Пресуда - П.336/2015

Примљена је пресуда Привредног Апелационог суда у Београду, Посл.бр. 6 Пж 3449/16 од 16.03.2017. године, којом је потврђена пресуда Привредног суда у Суботици 2П-336/2015 од 29.02.2016. године, у корист стечајног дужника.

Упућена је опомена и позив туженом ИДЕА доо да изврши исплату пресуђеног износа главнице са припадајућом законском каматом и трошковима парничног поступка.

07.04.2017. Пресуда - П.264/2016

Примљена је првостепена пресуда Привредног суда у Суботици у предмету П.264/2016. Тужени : 1. SIMEX ORIGINAL DOO 2. ЗЛАТИБО2Р ВОДА ДОО

19.04.2017. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01. - 31.03.2017. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

05.05.2017. Достава података

На основу захтева државне ревизорске институције, стечајни управник је доставио тражене податке ради усаглашавања стања - независну конфирмацију.

16.05.2017. Извршни поступак

На основу пресуде Привредног Апелационог суда у Београду, посл.бр. 6Пж.3449/16 од 16.03.2017., којом је потврђена пресуда ПС у Суботици 2.П-336/2015 од 29.02.2016. године, и не плаћања по истој након послате опомене, покренут је поступак извршења на основу донете пресуде, против извршног дужника ИДЕА ДОО из Београда.

21.06.2017. Оropheње

Стечајни управник је након прикупљене три понуде пословних банака и извршене анализе истих, орочио средства стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара на период од три месеца у Piraeus Banka АД Београд.

26.06.2017. Изјашњење

Поступајући по Закључку стечајног судије број 17/2015 од 14.06.2017. године, стечајни управник је поднео изјашњење о току стечајног поступка и разлозима неокончања истог.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 05.07.2017.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.106/17	05.06.2017.	ИДЕА ДОО	5.634.777,08
И.И.106/2017	23.06.2017.	ИДЕА ДОО	252.220,02
Укупно:			5.886.997,10
Укупни приходи:			5.886.997,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
61-026-00264-2016-004	07.04.2017.	Привредни суд у Београду	91.480,00
64-026-00264-2016-003	07.04.2017.	Привредни суд у Суботици	94.600,00
55-026-00264-2016-006	03.05.2017.	Привредни суд у Суботици	48.080,00
10-00743-2017-001	23.05.2017.	Привредни суд у Београду	30.816,00
И.И.106/2017	05.06.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	52.694,03
И.И.-106/2017	15.06.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	177.025,99
Укупно:			494.696,02
Прелиминарна награда ст. управника			
П-04/2017	05.04.2017.	Агенција Аста	30.000,00
П-05/2017	08.05.2017.	Агенција Аста	30.000,00
П-06/2017	07.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			584.696,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
97 51 208 2017 748	13.06.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО	4.994,04
Укупно:			4.994,04
Гориво и мазиво			
33	18.05.2017.	Вигњевић Драган	8.280,00
34	14.06.2017.	Вигњевић Драган	5.571,00
Укупно:			13.851,00

Пошта и телефон			
32	04.05.2017.	Вигњевић Драган	506,00
35	14.06.2017.	Вигњевић Драган	420,00
Укупно:			926,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,01
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,52
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,84
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,16
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.471,74
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	177,03
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
Укупно:			4.951,30

Дневнице и путни трошкови			
Налог благајни бр. 31	04.04.2017.	Вигњевић Драган	1.338,00
Укупно:			1.338,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2017-1	04.04.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
04-2017-2	04.04.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
05-2017-1	01.05.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
05-2017-2	01.05.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
06-2017	07.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
06-2017.	07.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:			195.000,00

Књиговодствене услуге			
03-2017	04.04.2017.	Confident DOO	10.000,00
04-2017	01.05.2017.	Confident DOO	10.000,00
05/2017	07.06.2017.	Confident DOO	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5537-659415--	27.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		261.060,34
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		845.756,36
------------------	--	------------

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

Piraeus banka a.d. Beograd, 125-3115570010465-79

Стање на рачунима на дан	01.04.2017.	150.836,92
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.06.2017.	ИДЕА ДОО	5.634.777,08
30.06.2017.	ИДЕА ДОО	252.220,02
Укупно:		5.886.997,10

Укупни приливи:		5.886.997,10
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.06.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	52.694,03
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	78.485,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	92.449,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	4.680,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	91.106,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	77.705,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	44.830,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	90.326,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	91.106,00
14.06.2017.	Привредни суд у Београду	91.480,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	94.600,00
14.06.2017.	Привредни суд у Суботици	48.080,00
14.06.2017.	Привредни суд у Београду	30.816,00
16.06.2017.	Јавни извршитељ Соња Лозанић	177.025,99
Укупно:		1.065.383,02

Прелиминарна награда ст. управника		
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
14.06.2017.	Агенција Аста	30.000,00
Укупно:		240.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.06.2017.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО	4.994,04
Укупно:		4.994,04

Гориво и мазиво		
18.05.2017.	Вигњевић Драган	8.280,00
14.06.2017.	Вигњевић Драган	5.571,00
Укупно:		13.851,00

Пошта и телефон		
04.05.2017.	Вигњевић Драган	506,00
14.06.2017.	Вигњевић Драган	420,00
Укупно:		926,00

Платни промет		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.04.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	64,01
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11,52
19.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	34,84
31.05.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
09.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	42,16
15.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.471,74
19.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	177,03
22.06.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
Укупно:		4.951,30

Дневнице и путни трошкови		
04.04.2017.	Вигњевић Драган	1.338,00
Укупно:		1.338,00

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
30.05.2017.	Вигњевић Бојана	9.200,00
30.05.2017.	Длачић Владимир	18.016,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	15.800,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	21.984,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Вигњевић Бојана	25.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
14.06.2017.	Длачић Владимир	40.000,00
Укупно:		825.000,00

Књиговодствене услуге		
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
14.06.2017.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		170.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
14.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
21.06.2017.	Piraeus banka a.d. Beograd	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		5.366.443,36
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.	3.671.390,66
--------------------------------------	--------------