

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 01.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.375.053,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	490.389,14
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	84.234,34
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.949.677,34

Коментар

Почетни биланс на дан 01.07.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.04.-30.06.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.375.053,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.389,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.234,34
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	2.949.677,34

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	2.375.053,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	490.389,14
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	84.234,34
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	2.949.677,34

Коментар

У извештајном периоду није било 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	490.389,14
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	84.234,34
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	574.623,48

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.	2.	3.			
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)	1.970.834,14		5.970.834,14	4.000.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.970.834,14	0,00	5.970.834,14	4.000.000,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду се састоје од :

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.970.834,14 динара се односе на део наплаћених потраживања (укупно фактурисано 5.970.834,14 динара) по основу пресуде ПАС Пж.7284/16, којом је потврђена пресуда ПС Суботица П.233/15 од 21.09.2016. 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	0,00	77.705,00	198.031,00	77.705,00	120.326,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
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	930.000,00	77.705,00	198.031,00	77.705,00	1.050.326,00

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	0,00	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	20.000,00	16.765,00	16.765,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.000,00	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	2.000,00	908,28	908,28	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	6.000,00	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	0,00	106.000,00	104.426,00	104.426,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1.940,00	1.940,00	1.940,00	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	10.000,00	139.940,00	124.039,28	124.039,28	10.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 08/2018 од 01.08.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 65.940,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 09/2018 од 27.08.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 77.705,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 198.031,00 динара се односе на:

- судску таксу РС Суботица у предмету П.232/2015 у износу од 77.705,00 динара;
- судску таксу РС Суботица у предмету П.125/2018 у износу од 90.326,00 динара;
- трошак вештачења у предмету РС Суботица П.125/2018 у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- 4. Трошкови горива и мазива у износу од 16.765,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период;
- 8. Трошкови платног промета у износу од 908,28 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 104.426,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду,
- 19. Административне таксе у износу од 1.940,00 динара се односе на таксу на поднету жалбу по Решењу Пореске управе од 05.07.2018. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

- 2. Плаћене судске таксе у износу од 77.705,00 динара се односе на судску таксу РС Суботица у предмету П.232/2015.

Обавезе стечајне масе

- 4. Плаћени трошак у износу од 16.765,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период,
- 8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 908,28 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 104.426,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку
- 19. Исплаћена административна такса у износу од 1.940,00 динара се односи на таксу на поднету жалбу по Решењу Пореске управе од 05.07.2018. године.

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	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)	01.07.2018.	2.375.053,86
2.	Укупан прилив		1.952.129,14
3.	Укупан одлив		183.039,28
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)	30.09.2018.	4.144.143,72

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 неороченом пословном рачуну на дан 30.09.2018. године износи: 4.144.143,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		18.705,00
3.	Укупан одлив		18.705,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 18.705,00 динара.

Овај промет представља плаћање трошкова горива за извештајни период у износу од 16.765,00 динара, као и трошак административне таксе у износу од 1.940,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	72.780,00
2.	Бојана Вигњевић	31.646,00
3.	адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
4.	CONFIDENT DOO	0,00
Укупно		104.426,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 72.780,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за део извештајног периода 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 31.646,00 динара је исплаћен на име бруто зараде за део извештајног периода 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

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

- 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, 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 нису вршене исплате.

- 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.144.143,72
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.490.389,14
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		84.234,34
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.718.767,20

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 4.144.143,72 динара чине средства на текућем рачуну број 200-2440170103029-03 отвореног код 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

17.07.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. - 30.06.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

13.07.2018. Пресуда

Примљена је пресуда ПАС Београд, Пж.728416 којом се одбија као неоснована жалба Туженога (SWAN LAKE доо Београд) и потврђује се пресуда ПС Суботица З.П.233/15 од 21.09.2016. године.

МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају - Извештај за јул - септембар 2018.

13.07.2018. Решење Пореске Управе

Након обављене теренске контроле обрачунавања и плаћања пореза на додатну вредност за период од 01.02. до 28.02.2018. године, РС МФ Пореска Управа Филијала Суботица је, дана 05.07.2018. године, донела Решење у циљу отклањања неправилности, на које је стечајни управник у законском року поднео Жалбу.

24.07.2018. Пресуда

Примљена је Пресуда Прекршајног суда у Суботици, посл.бр. 4.ПР 3070/16 од 10.07.2018. године, везано за прекршај из члана Закона о порезу на додатну вредност из периода пре отварања стечајног поступка.

04.09.2018. Захтев за добијање сагласности - УРГЕНЦИЈА

Стечајни управник се обратио са ургенцијом за изјашњење, члановима Одбора поверилаца који се нису изјаснили по захтеву за добијање сагласности на радњу отписа дела имовине стечајног дужника, и то удела у власништву над привредним друштвом „ПАН АЛКО ПРОМЕТ“ ДОО из Куле (матични број : 08827095), а све у складу са чланом 28. Закона о стечају, из разлога што у стечајном поступку који се води над стечајним дужником постоје средства на основу којих би се могла извршити Главна деоба, а иста се не може извршити због постојања горе наведене имовине, која је незнатне вредности (ликвидациона вредност : 84.234,34 динара), за коју у досадашњем току стечајног поступка није било заинтересованих лица и понуда за куповину, као и што би сам трошак оглашавања продаје ове имовине износио више од њене вредности.

05.09.2018. Изјашњење по Закључку

Стечајни управник је доставио Изјашњење по Закључку РС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 21.08.2018. године.

05.09.2018. Решење ПАС

Примљено је Решење ПАС којим се укида пресуда РС Суботица 1.П-270/2016 од 01.07.2016. године и предмет се враћа Првостепеном суду на поновно суђење. Тужени : 1.Хемотехна доо Суботица 2. Симонна доо Суботица

10.09.2018. Делимична деоба

Стечајни управник је израдио Нацрт Решења о делимичној деоби, који је доставио Привредном суду и Одбору поверилаца.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 01.10.2018.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.233/15	13.07.2018.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	5.970.834,14
Укупно:			5.970.834,14
Укупни приходи:			5.970.834,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
75-026-00232-2015-004	27.08.2018.	Привредни суд у Суботици	77.705,00
57-026-00125-2018-001	04.09.2018.	Привредни суд у Суботици	90.326,00
П.125/2018	25.09.2018.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
Укупно:			198.031,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			198.031,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
63	16.07.2018.	Вигђевић Драган	4.999,00
64	03.08.2018.	Вигђевић Драган	5.274,00
66	10.08.2018.	Вигђевић Драган	6.492,00
Укупно:			16.765,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,64

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,48
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,16
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			908,28

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2018-1	02.07.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
07/2018-2	02.07.2018.	Вигњевић Бојана	15.823,00
08-2018/1	03.08.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
08/2018-2	03.08.2018.	Вигњевић Бојана	15.823,00
Укупно:			104.426,00

Административне таксе			
65	03.08.2018.	Вигњевић Драган	1.940,00
Укупно:			1.940,00

Укупно обавезе стечајне масе:			124.039,28
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			322.070,28
------------------	--	--	------------

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

Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	2.375.053,86
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2018.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	970.834,14
04.09.2018.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	1.000.000,00
Укупно:		1.970.834,14

Укупни приливи:		1.970.834,14
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.08.2018.	Привредни суд у Суботици	77.705,00
Укупно:		77.705,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
16.07.2018.	Вигњевић Драган	4.999,00
03.08.2018.	Вигњевић Драган	5.274,00
10.08.2018.	Вигњевић Драган	6.492,00
Укупно:		16.765,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
17.07.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,64
13.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,48
31.08.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	62,16
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		908,28

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
04.07.2018.	Вигњевић Бојана	15.823,00
03.08.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
03.08.2018.	Вигњевић Бојана	15.823,00
Укупно:		104.426,00

Административне таксе		
03.08.2018.	Вигњевић Драган	1.940,00
Укупно:		1.940,00

Укупни одливи:		201.744,28
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2018.	4.144.143,72
--------------------------	-------------	--------------