

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 10.01.2019.
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 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Почетни биланс на дан 01.10.2018. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.144.143,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.490.389,14
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	8.718.767,20

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	4.144.143,72
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	5.000,00	4.485.389,14
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	84.234,34	0,00
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	89.234,34	8.629.532,86

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине по следећим основама:

3. Потраживања у износу од 5.000,00 динара се односе на отписано потраживање према Женском Боксерском Савезу Србије, из разлога прекида поступка спровођења извршења од 25.11.2013. године.

5. Удели или акције код других лица

Након што су предузете све потребне радње у складу са чланом 28. Закона о стечају (обавештење и обезбеђивање сагласности од Одбора поверилаца и Привредног суда), извршен је отпис дела имовине стечајног дужника, и то удела у власништву над привредним друштвом „ПАН АЛКО ПРОМЕТ“ ДОО из Куле (матични број : 08827095), 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.

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	2.000.000,00	2.485.389,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.000.000,00	2.485.389,14

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења вредности имовине у делу потраживања из разлога јер је извршена делимична наплата 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	2.000.000,00			
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)	1.098.321,58		6.589.929,23	5.491.607,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.098.321,58	0,00	6.589.929,23	5.491.607,65

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду се састоје од :

4. Наплата потраживања у износу од 2.000.000,00 динара се односе на део наплаћених потраживања по основу пресуде ПАС Пж.7284/16, којом је потврђена пресуда ПС Суботица П.233/15 од 21.09.2016. године (Swan Lake doo Beograd).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 1.098.321,58 динара се односе на део наплаћених потраживања (укупно фактурисано 6.589.929,23 динара) по основу пресуде ПАС 2933/17 од 18.10.2018.године, којом је потврђена пресуда ПС Суботица П.264/2016 од 16.03.2017. године (Simex Original DOO Subotica).

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	120.326,00	121.000,00	0,00	120.326,00	0,00
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	1.050.326,00	121.000,00	0,00	120.326,00	930.000,00

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	18.574,00	18.574,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	846,00	846,00	846,00	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	7.000,00	3.434,80	3.434,80	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	0,00	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	111.000,00	109.170,00	109.170,00	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	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	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,00	158.846,00	152.024,80	152.024,80	10.000,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 10/2018 од 28.09.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 159.000,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 11/2018 од 31.10.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 48.846,00 динара.

Стечајни судија је дао сагласност на Трошковник број 12/2018 од 04.12.2018. године којим се одобрава исплата трошкова у износу од 72.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 18.574,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период;
5. Пошта и телефон, у износу од 846,00 динара, односе се на трошкове поштарине стечајног управника у извештајном периоду;
8. Трошкови платног промета у износу од 3.434,80 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 109.170,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду,
25. Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара по Тарифном броју 6.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 120.326,00 динара се односе на:
 - судску таксу ПС Суботица у предмету П.125/2018 у износу од 90.326,00 динара;
 - трошак вештачења у предмету ПС Суботица П.125/2018 у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошак у износу од 18.574,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период;
5. Плаћени трошкови поште и телефона, у износу од 846,00 динара, односе се на трошкове поштарине у извештајном периоду;
8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 3.434,80 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 109.170,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку
25. Плаћена је Тарифа АЛСУ у износу од 20.000,00 динара по Тарифном броју 6.

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	15,37	0,00
3. II исплатни ред	23.906,19	0,00	23.906,19	0,00
4. III исплатни ред	337.275.629,15	0,00	2.976.078,44	334.299.550,71
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни поверитоци	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	3.000.000,00	337.439.806,48

Коментар

По правоснажности Решења о делимичној деоби од 15.10.2018. године у овом извештајном периоду је извршена исплата :

- повериоца 1. исплатног реда у износу од 15,37 динара. У овом исплатном реду није остало неизмирених обавеза
- повериоца 2. исплатног реда у износу од 23.906,19 динара. У овом исплатном реду није остало неизмирених обавеза.
- повериоца 3. исплатног реда у износу од 2.976.078,44 динара. У овом исплатном реду је остала неизмирена обавеза у износу од 334.299.550,71 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	4.144.143,72
2.	Укупан прилив		3.078.901,58
3.	Укупан одлив		3.252.930,80
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)	31.12.2018.	3.970.114,50

Коментар

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

Стање на неороченом пословном рачуну на дан 31.12.2018. године износи: 3.970.114,50 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		19.420,00
3.	Укупан одлив		19.420,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 19.420,00 динара.

Овај промет представља плаћање трошкова горива за извештајни период у износу од 18.574,00 динара, као и трошак поштарине у износу од 846,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Длачић	109.170,00
2.	Бојана Вигњевевић	0,00
3.	CONFIDENT DOO	0,00
4.	адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
Укупно		109.170,00

Коментар

У извештајном периоду нису вршена ангажовања нових лица.

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

- износ од 109.170,00 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.

- на основу Решења Привредног суда у Суботици посл.бр.Ст.17/2015 од 15.06.2015. године, којим је дата сагласност за ангажовање Вигњевевић 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 извештајном периоду по овом основу нису вршене исплате.

- 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. Добрић 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.970.114,47
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.976.996,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.947.111,26

Коментар

Стечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.970.114,47 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

03.10.2018. Отпис удела

Након што су предузете све потребне радње у складу са чланом 28. Закона о стечају (обавештење и обезбеђивање сагласности од Одбора поверилаца и Привредног суда), извршен је отпис дела имовине стечајног дужника, и то удела у власништву над привредним друштвом „ПАН АЛКО ПРОМЕТ“ ДОО из Куле (матични број : 08827095), 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.

16.10.2018. Достава документације

На основу молбе сталног судског вештака, достављена је документација у предмету ПС Суботица, посл.бр. П.125/2018.

МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају - Извештај за октобар - децембар 2018.

17.10.2018. Периодични извештај

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07. - 30.09.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

22.10.2018. Изјашњење

На основу Захтева за покретање прекршајног поступка од 10.07.2018. године против стечајног дужника због коришћења права на одбитак претходног ПДВ, стечајни управник је доставио Прекршајном суду у Суботици изјашњење дана 22.10.2018. године

19.11.2018. Пресуда

Примљена је пресуда ПАС Београд, Пж.2933/17 којом се одбија као неоснована жалба Туженога (Simex Original доо Суботица) и потврђује се пресуда ПС Суботица П.264/2016 од 16.03.2017. године.

04.12.2018. Ургенција

Стечајни управник је Привредном суду у Суботици поднео молбу за Ургенцију према Пореској Управи Филијала Суботица, а везано за поврат ПДВа по Записнику бр. 47-00108/2018-0236-001 од 25.06.2018. године и позиву за исплату утврђене преплате ПДВ-а од 30.10.2018. године.

На основу ове молбе, Привредни суд је Државном правобранилаштву Одељење Суботица и РС МФ Пореска Управа Филијала Суботица, доставио Ургенцију за поступање по захтеву стечајног управника.

21.12.2018. Пресуда

Примљена је пресуда ПС Суботица, Посл.бр. 1.П.125/2018 којом се делимично усваја захтев тужиоца (стечајног дужника).

31.12.2018. Допис - архивирање

Стечајни управник је посало допис Историјском архиву у Суботици, везано за почетак поступка архивирања документације стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 10.01.2019.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пж.2933/17	19.11.2018.	SIMEX ORIGINAL DOO	6.589.929,23
Укупно:			6.589.929,23
Укупни приходи:			6.589.929,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
610/2/181116/264	16.11.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.601,00
1598213	11.12.2018.	НИС а.д.	4.999,00
604/2/181213/350	13.12.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.974,00
Укупно:			18.574,00

Пошта и телефон			
11/2018	07.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	846,00
Укупно:			846,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,26
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,54
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.394,28
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,92
Укупно:			3.434,80

Бруто зараде по уговору о делу			
09-2018/1	01.10.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
10/2018-1	01.11.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
11-2018	01.12.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5537-659416-3кв.2018	16.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			152.024,80
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			152.024,80
------------------	--	--	------------

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 01.10.2018.	4.144.143,72
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
08.10.2018.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	1.000.000,00
09.11.2018.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	500.000,00
13.11.2018.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	500.000,00
Укупно:		2.000.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.12.2018.	SIMEX ORIGINAL DOO	1.098.321,58
Укупно:		1.098.321,58

Укупни приливи:			3.098.321,58
-----------------	--	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.10.2018.	Привредни суд у Суботици	30.000,00
15.10.2018.	Привредни суд у Суботици	90.326,00
Укупно:		120.326,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
19.11.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.601,00
17.12.2018.	НИС а.д.	4.999,00
17.12.2018.	ОМВ Србија д.о.о.	6.974,00
Укупно:		18.574,00

Пошта и телефон		
07.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, БЕОГРАД	846,00
Укупно:		846,00

Платни промет		
01.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
05.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	80,00
16.10.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,26
01.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
08.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	87,54
20.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	29,80
22.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	2.394,28
23.11.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
03.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
10.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	75,00
18.12.2018.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	45,92
Укупно:		3.434,80

Бруто зараде по уговору о делу		
04.10.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
07.11.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
07.12.2018.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
22.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	15,37
Укупно:		15,37

II исплатни ред		
21.11.2018.	Град Београд-секретаријат за финансије-одељење Чукарица	21.852,52
21.11.2018.	Град Суботица	1.250,01
22.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	803,66
Укупно:		23.906,19

III исплатни ред		
21.11.2018.	НИА ПРОМЕТ ДОО	779.577,13
21.11.2018.	ZLATIBO2R VODA OFFICE DOO	486.469,88
21.11.2018.	SIMEX ORIGINAL DOO	14.277,32
21.11.2018.	ALFA REALTY DOO	250.111,87
21.11.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ РЈ СУБОТИЦА	17,86
21.11.2018.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	309,57
21.11.2018.	Град Београд-секретаријат за финансије-одељење Чукарица	795,08
21.11.2018.	Град Суботица	50,27
21.11.2018.	ПТП ДИС ДОО	19,38
21.11.2018.	FRIGO GREEN DOO	589,46
21.11.2018.	ХИГЛО АД	257,98
21.11.2018.	AKS EXPRESS KURIR DOO	48,58
21.11.2018.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	321.005,59
22.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	909.441,78
21.11.2018.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	21,67
21.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	190.162,53
21.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА фил. Суботица	5.791,57
21.11.2018.	METRO CASH&CARRY DOO	50,99
21.11.2018.	IDEA DOO	17.079,96
Укупно:		2.976.078,44

Укупни одливи:	3.272.350,80
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	3.970.114,47
--------------------------------------	--------------