

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 17/2015
Датум израде извештаја: 03.04.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

Почетни биланс на дан 01.01.2019. године представља стање на крају извештајног периода 01.10.-31.12.2018. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.970.114,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.976.996,79
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	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	0,00	11.947.111,26

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	3.970.114,47
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	7.976.996,79
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	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	0,00	11.947.111,26

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због 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	5.294.964,59	2.682.032,20
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	5.294.964,59	2.682.032,20

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.	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	5.294.964,59			
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		5.294.964,59	0,00	0,00	0,00

Коментар

Готовински приливи у извештајном периоду се састоје од :

4. Наплата потраживања у износу од 5.294.964,59 динара се односе на:

- део наплаћених потраживања у износу од 2.000.000,00 динара 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).

- део наплаћених потраживања у износу од 3.294.964,59 (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	0,00	45.943,00	45.943,00	45.943,00	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	930.000,00	45.943,00	45.943,00	45.943,00	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	17.695,00	19.862,00	13.594,00	6.268,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	4.000,00	1.057,54	1.057,54	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	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	110.000,00	109.170,00	109.170,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	155.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	90.000,00	10.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.000,00	307.895,00	376.289,54	300.021,54	86.268,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 09.01.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 49.000,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 04.02.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 94.643,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 01.03.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 202.500,00 динара.
Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.17/2015 од 05.03.2019. године одобрена је исплата трошкова у износу од 7.695,00 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 45.943,00 динара се односе на судску таксу у предмету ПС Суботица, посл.бр. П.125/2018

Обавезе стечајне масе

4. Трошкови горива и мазива у износу од 19.862,00 динара односе се на трошкове горива стечајног управника за извештајни период;

8. Трошкови платног промета у износу од 1.057,54 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 109.170,00 динара, се односе на бруто зараду по уговору о делу за лица ангажована у извештајном периоду,

19. Административна такса у износу од 1.200,00 динара се односи на накнаду АПР за регистравање редовног годишњег финансијског извештаја.

24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 155.000,00 динара се односе на укупан трошак архивирања регистратурског материјала стечајног дужника, а по поднетом захтеву стечајног управника ради добијања сагласности ради обављања послова сређивања архивског и регистратурског материјала и Закључка ПС Суботица о одобрењу од 29.02.2019. године.

25. Тарифа АЛСУ у износу од 90.000,00 динара се односи на

- тарифни број 5 у износу од 10.000,00 динара, и

- тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 45.943,00 динара се односе на судску таксу ПС Суботица у предмету П.125/2018

Обавезе стечајне масе

4. Плаћени трошак у износу од 13.594,00 динара односе се на исплаћене трошкове горива стечајног управника за извештајни период,

8. Плаћени трошкови платног промета у износу од 1.057,54 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 109.170,00 динара, се односе на исплаћене бруто зараде, из претходних извештајних периода, за лица ангажована у стечајном поступку

16. Исплаћена је накнада по основу Уговора о ангажовању књиговодствене агенције з претходни извештајни период у износу од 10.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	334.299.550,71	0,00	0,00	334.299.550,71
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	337.439.806,48	0,00	0,00	337.439.806,48

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	3.970.114,47
2.	Укупан прилив		5.281.370,59
3.	Укупан одлив		332.370,54
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)	31.03.2019.	8.919.114,52

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 31.03.2019. године износи: 8.919.114,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		13.594,00
3.	Укупан одлив		13.594,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 13.594,00 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	109.170,00
2.	CONFIDENT DOO	10.000,00
3.	адв. Владимир Љ. Добрић	0,00
Укупно		119.170,00

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.

- 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 извршена је исплата износа од 10.000,00 динара.

- 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 // Сечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.919.114,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.682.032,20
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		11.601.146,72

Коментар

Сечајни биланс на крају периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.919.114,52 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 Сечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање сечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

16.01.2019. Достава података

На основу позива поступајућег судије, сечајни управник је Привредном суду доставио назив и адресу председника Одбора поверилаца.

16.01.2019. Периодични извештај

Сечајни управник је урадио Извештај сечајног управника о току сечајног поступка и стању сечајне масе за период од 01.10. – 31.12.2018. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање сечајних управника, председнику одбора поверилаца и сечајном судији.

16.01.2019. Парница П.125/2018

На пресуду ПС Суботица, Посл.бр. 1.П.125/2018 којом се делимично усваја захтев тужиоца (сечајног дужника), тужени 1. и 2. реда су поднели жалбу ПАС.

22.01.2019. Регистрација

Обавеза регистрације e-mail адресе је прописана изменама и допунама Закона о привредним друштвима које су ступиле на снагу 9. јуна 2018. године.

Сечајни управник је извршио регистрацију дана 22.01.2019. године.

29.01.2019. Архивирање

На основу предлога и захтева сечајног управника, поступајући судија је донео Закључак којим се одобравају активности везане за

сређивање архивског и регистратурског материјала.

Историсјком архиву у Суботици је предат регистратурски материјал стечајног дужника за период од 2007-2015. године, о чему је сачињен Записник.

14.02.2019. Закључак - Поврат ПДВа

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.

Како по овој Ургенцији није било поступања, Привредни суд је донео Закључак дана 12.02.2019. године којим се позива РС МФ Пореска управа Филијала из Суботице коју заступа Државно правобранилаштво да у року од 8 дана од дана пријема Закључка достави изјашњење.

19.02.2019. Редован годишњи ФИ

Прихваћен је и евидентиран у АПР-у редован годишњи финансијски извештај за 2018. годину.

Број предмета: Ст. 17/2015

Датум: 03.04.2019.

Назив стечајног дужника: МАСИМО ТРАДЕ ДОО Суботица - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
51-026-00125-2018-003	31.01.2019.	Привредни суд у Суботици	45.943,00
			Укупно: 45.943,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 45.943,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
1004101	15.01.2019.	НИС а.д.	5.899,00
1659098	04.03.2019.	НИС а.д.	2.012,00
610/2/190303/84	03.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.683,00
610/2/190327/235	27.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	6.268,00
			Укупно: 19.862,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	77,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	116,75
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,09
Укупно:			1.057,54

Бруто зараде по уговору о делу			
12-2018	01.01.2019.	Длачић Владимир	36.390,00
01/2019-1	01.02.2019.	Длачић Владимир	36.390,00
02-2019	01.03.2019.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:			109.170,00

Административне таксе			
60-41617313	04.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
12/2019	20.02.2019.	Историјски архив Суботица	25.000,00
01/19	01.03.2019.	TEAM OFFICE DOO	130.000,00
Укупно:			155.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5537-659415-2019	20.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5537-659416-4/2018	26.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			376.289,54
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			422.232,54
------------------	--	--	------------

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

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

Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан	01.01.2019.	3.970.114,47
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
04.01.2019.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	1.000.000,00
04.01.2019.	SIMEX ORIGINAL DOO	1.098.321,53
23.01.2019.	SWAN LAKE DOO BEOGRAD	1.000.000,00
05.02.2019.	SIMEX ORIGINAL DOO	1.098.321,53
04.03.2019.	SIMEX ORIGINAL DOO	1.098.321,53
Укупно:		5.294.964,59

Укупни приливи:	5.294.964,59
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.02.2019.	Привредни суд у Суботици	45.943,00
Укупно:		45.943,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
17.01.2019.	НИС а.д.	5.899,00
12.03.2019.	ОМВ Србија д.о.о.	5.683,00
12.03.2019.	НИС а.д.	2.012,00
Укупно:		13.594,00

Платни промет		
03.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.01.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	77,70
01.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.02.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	116,75
01.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
11.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	230,00
13.03.2019.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	33,09
Укупно:		1.057,54

Бруто зараде по уговору о делу		
17.01.2019.	Длачић Владимир	36.390,00
08.02.2019.	Длачић Владимир	36.390,00
08.03.2019.	Длачић Владимир	36.390,00
Укупно:		109.170,00

Књиговодствене услуге		
08.02.2019.	Confident DOO	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Административне таксе		
08.02.2019.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Остали трошкови стечајне масе		
08.03.2019.	TEAM OFFICE DOO	130.000,00
08.03.2019.	Историјски архив Суботица	25.000,00
Укупно:		155.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Укупни одливи:		345.964,54
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		8.919.114,52