

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум израде извештаја: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИГЛО хладњача за прераду
складиштење и промет пољопривредно прехранбених
производа Хоргош

Матични број: 08046204

Име и презиме стечајног судије: Варга Алмаши Илма

Име и презиме стечајног управника: Тамаш Хармат

Број лиценце: 155-0817

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	833.910,04
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	251.308,44
5.	Потраживања	32.366.454,80
6.	Залихе	34.000.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	353.000,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	565.661.700,00
10.	Остала имовина	785.000,00
Укупно без депозита		634.251.373,28

Коментар

Stanje računa на почетку извештајног периода износи 833.910,04 din.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	833.910,04
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	0,00	32.366.454,80
4. Залихе	0,00	34.000.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	353.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	565.661.700,00
8. Остала имовина	0,00	785.000,00
Укупно	0,00	634.251.373,28

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	833.910,04
2. Дати аванси	0,00	251.308,44
3. Потраживања	0,00	32.366.454,80
4. Залихе	0,00	34.000.000,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	353.000,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	565.661.700,00
8. Остала имовина	0,00	785.000,00
Укупно	0,00	634.251.373,28

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	251.308,44
2. Потраживања	160,80	26.689,88	1.099.788,48	31.293.195,40
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00
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	353.000,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	565.661.700,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	785.000,00
Укупно	160,80	26.689,88	1.099.788,48	632.344.203,84

Коментар

Red.br.2. - Smanjenje 160,80 din je iznos na osnovu knjižnog pisma od 10.01.2017.god.

- Povećanje - namirenje потраживања stečajnog dužnika iz perioda pre otvaranja stečajnog postupka

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	1.099.788,48			
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)	634.001,98	0,00	3.012.455,41	2.378.453,43
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		1.733.790,46	0,00	3.012.455,41	2.378.453,43

Коментар

Red.br.4. - Naplata potraživanja od zakupca iz predhodnog perioda

Red.br.10.- Naplata potraživanja od zakupca u izveštajnom periodu

26 // Спсак 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	60.000,00	57.471,00	57.471,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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	42.000,00	40.516,74	40.516,74	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	450.000,00	252.000,00	247.987,74	247.987,74	450.000,00

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	15.000,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	16.647,07	16.647,07	16.647,07	0,00
3. Комуналне услуге	3.379,64	56.451,54	41.073,56	21.622,96	22.830,24

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
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	4.250,00	60.000,00	56.430,22	53.768,22	6.912,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.700,00	183.000,00	169.500,00	169.500,00	1.700,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.288,55	2.288,55	0,00
9. Премија осигурања	841.554,45	150.000,00	0,00	45.908,58	795.645,87
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	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	54.000,00	53.364,62	53.364,62	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	240.000,00	162.270,76	162.270,76	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	210.000,00	71.202,54	0,00	71.202,54
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	17.000,00	167.000,00	150.000,00	167.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.500.345,39	2.150.000,00	1.288.404,87	0,00	2.788.750,26
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	700.000,00	421.105,00	421.105,00	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	452.500,00	422.500,00	0,00	422.500,00
25. Тарифа АЛСУ	400.000,00	240.000,00	20.000,00	40.000,00	380.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.418.229,48	4.823.598,61	2.952.137,19	1.230.825,76	5.139.540,91

Коментар

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

Red.br.2. - судска такса

Red.br.3. - прел.награда стечајног управника за месец I-III/2017

Red.br.5. - накнада трошкова стечајног управника

Обавезе стечајне масе:

Red.br.1. - канцеларијски материјал

Red.br.2. - е.енергија

Red.br.3. - комуналне услуге

Red.br.5. - пошта, телефон и интернет

Red.br.7. - одржавање - средјивање архивске граде

Red.br.8. - платни промет

Red.br.9. - премија осигурања

Red.br.13.- путни трошак 12/2016; 1,2/2017

Red.br.14.- бруто зараде по уговору о раду 12/2016; 1,2/2017

Red.br.16.- књиговодствене услуге 12/2016; 1,2/2017

Red.br.17.- адвокатске услуге 12/2016; 1,2/2017

Red.br.20.- PDV 12/2016; 1,2/2017

Red.br.25.- тарифа ALSU

28

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	763.312.043,56	0,00	0,00	763.312.043,56
2. I исплатни ред	11.357,86	0,00	0,00	11.357,86
3. II исплатни ред	1.673.569,38	0,00	0,00	1.673.569,38
4. III исплатни ред	699.743.319,25	0,00	0,00	699.743.319,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.464.740.290,05	0,00	0,00	1.464.740.290,05

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	833.910,04
2. Укупан прилив		1.733.790,46
3. Укупан одлив		1.478.813,50
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)	31.03.2017.	1.088.887,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Advokati Racić & Vitomirović	167.000,00
2. Moto Nemet Doo- knjigovodstvena agencija	75.000,00
3. Monika Papdančo	149.140,00
Укупно	391.140,00

Коментар

У извештајном периоду стећајни управник је извршио ангаžовање адвокатске канцеларије " Racić & Vitomirović" из Суботце за потребе заступања стећајног дужника у судским и другим поступцима. Ангаžовање адвокатске канцеларије одобрено је од стране стећајне судије дана 01.04.2016.god. за перид од 01.04.2016.god. па све док трају потребе а најдуже до окончања стећајног поступка уз месечну накнаду у бруто износу од 50.000,00 din. У извештајном периоду је извршено плаћње ангаžованог лица за месец децембар 2016 год, јануар и фебруар 2017 год. као и 17.000,00 din.у складу са пресудом у предмету P241/2016 (одобрено од стране стећајне судије 10.01.2017.god.)

У извештајном периоду стећајни управник је извршио ангаžовање knjigovodstvene agencije Moto Nemet из Horgoša за обављање knjigovodstvenih usluga . Ангаžовање лица одобрено је од стране стећајне судије дана 23.11.2015.god. за перид 01.12.2015.god. па све док трају

potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u bruto iznosu od 25.000,00 din. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec decembar 2016 god., januar, februar 2017 god.

U izveštajnom periodu stečajni upravnik je izvršio angažovanje Monike Papdančo iz Kanjiže za administrativne poslove, poslove unosa, obrade i ažuriranja podataka u ERS -u. Angažovanje lica odobreno je od strane stečajno sudije dana 20.11.2015.god. i 11.01.2017 za period 01.12.2015.god. pa sve dok traju potrebe a najduže do okončanja stečajnog postupka uz mesečnu naknadu u neto iznosu od 35.000,00 din. sa putnim troškovima. U izveštajnom periodu je izvršeno plaćnje angažovanog lica za mesec decembar 2016 god., januar, februar 2017 god

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.088.887,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		251.308,44
5. Потраживања		33.671.648,83
6. Залихе		34.000.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		353.000,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		565.661.700,00
10. Остала имовина		785.000,00
Укупно без депозита		635.811.544,27

Коментар

Stanje na računa na kraju izveštajnog perioda iznosi 1.088.887,00 din.

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

20.01.2017. I Јавно надметање

Postupak javne prodaje u postupku stečaja proglašeno je neuspehim budući da nije bilo registrovanih učesnika.

31.03.2017. Обавештење о намери, плану, начину и rokovima prodaje имовине

Dana 31.03.2017. godine poslato je obaveštenje o nameri, planu, načinu i rokovima prodaje имовине članovima OP, ALSU, različnim poveriocia i nadležnom sudu.

Број предмета: Ст. 31/2015

Датум: 12.04.2017.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ХИГЛО хладњача за прераду
складиштење и промет пољопривредно прехранбених
производа Хоргош**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Zakup (u izveštajnom periodu)			
1/17	03.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	444.500,28
Knj 1/17	23.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.627,26
Knj 2/17	23.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	19.976,48
2/17	07.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	446.452,92
Knj 3/17	09.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	240,00
Knj 4/17	09.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	8.234,88
Knj 5/17	09.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	8.234,88
Knj 6/17	09.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	8.234,88
Knj 7/17	10.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	20.759,94
Knj 8/17	10.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 9/17	21.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.480.977,07
Knj 10/17	06.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.800,00
Knj 11/17	06.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	3.507,20
3/17	06.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	445.218,84
Knj 12/17	20.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	27.138,02
Knj 13/17	29.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Knj 14/17	29.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	3.532,00
Knj 15/17	29.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	6.912,00
Knj 16/17	31.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.702,92
Укупно:			3.012.455,41
Укупни приходи:			3.012.455,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi			
Posl.br.P 204/2016	08.02.2017.	Privredni sud Subotica	18.533,00
Posl.br. P - 251/2016	10.02.2017.	Privredni sud Subotica	19.079,00
Posl.br. 251/2016 PZ	02.03.2017.	Privredni sud Subotica	19.859,00
Укупно:			57.471,00

Preliminarna nagrada st. upravnika			
3/17	10.01.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
8/17	09.02.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
18/17	02.03.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika			
4/17	10.01.2017.	Kancelarija Harmat	11.324,86
7/17	09.02.2017.	Kancelarija Harmat	9.444,07
19/17	02.03.2017.	Kancelarija Harmat	10.039,87
21/17	07.03.2017.	Kancelarija Harmat	2.088,98
34/17	29.03.2017.	Kancelarija Harmat	7.618,96
Укупно:			40.516,74

Укупно troškovi stečajnog postupka:			247.987,74
--	--	--	-------------------

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal			
2/17	16.01.2017.	Klodovik STZR	2.350,00
Укупно:			2.350,00

Električna energija			
1k/17	16.01.2017.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	16.647,07
Укупно:			16.647,07

Komunalne usluge			
155/16	16.01.2017.	Brantner Doo	3.380,64
6/17	07.02.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
157/16	07.02.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
158/16	07.02.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
12/17	13.02.2017.	Brantner Doo	3.621,30
22/17	14.03.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
23/17	14.03.2017.	Brantner Doo	3.631,30
Укупно:			41.073,56

Pošta i telefon			
154/16	04.01.2017.	Telekom Srbija	13.637,69
156/16	16.01.2017.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
9/17	13.02.2017.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
11/17	13.02.2017.	Telekom Srbija	12.449,63
24/17	14.03.2017.	Telekom Srbija	10.620,90
25/17	15.03.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00
33/17	28.03.2017.	Nordnet Subotica	6.912,00
Укупно:			56.430,22

Tekuće održavanje			
16/17	01.03.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	1.500,00
27/17	21.03.2017.	ARH, Nakovo	168.000,00
Укупно:			169.500,00

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	18.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	305,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	355,13
Provizija i drugi finansijski rashodi	24.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	10.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	479,51
Provizija i drugi finansijski rashodi	28.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,91
Укупно:			2.288,55

Dnevnice i putni troškovi			
Pt 12/16	04.01.2017.	Ugovor u radu	17.792,53
Put.tr.1/17	01.02.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
PT 2/17	01.03.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
Укупно:			53.364,62

Bruto zarade po ugovoru o radu			
Zarada 12/16	04.01.2017.	Ugovor u radu	48.504,84
Zarada 1/17	01.02.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Zarada 2/17	01.03.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
Укупно:			162.270,76

Bruto zarade po ugovoru o delu			
Ug o delu 12/16	04.01.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 1/17	01.02.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Ug o delu 2/17	01.03.2017.	Ugovor o delu	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Knjigovodstvene usluge			
153/16	04.01.2017.	Moto Nemet Doo	25.000,00
5/17	07.02.2017.	Moto Nemet Doo	25.000,00
17/17	01.03.2017.	Moto Nemet Doo	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokери)			
1/17	04.01.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
10/17	13.02.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
20/17	07.03.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
APV- kor.vode 1/17	31.01.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV- kor.vode 2/17	28.02.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
APV - isp.vode 1/17	31.01.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - isp.vode 2/17	28.02.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45
APV - isp.vode 3/17	31.03.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	16.437,45

Porezi (na imovinu, dobit, kap. dobit)			
APV -kor.vode 3/17	31.03.2017.	APV Pokr.sek. za poljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo Novi Sad	1.648,32
JVP Vode Vojvodine 2016	21.02.2017.	JVP Vode Vojvodine	1.234.147,56
Укупно:			1.288.404,87

PDV			
PDV 12/16	15.01.2017.	PDV	16.528,00
PDV 1/17	09.02.2017.	PDV	75.125,00
PDV 2/17	07.03.2017.	PDV	329.452,00
Укупно:			421.105,00

Ostali troškovi stečajne mase			
32/17	28.03.2017.	Istorijski Arhiv, Senta	422.500,00
Укупно:			422.500,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)			
26/17	21.03.2017.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно obaveze stečajne mase:			2.952.137,19
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.200.124,93
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2826740101029-98

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	833.910,04
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Napлата potraživanja		
05.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	7.938,08
05.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	4.195,00
05.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	2.643,00
05.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	2.601,40
05.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	2.481,40
10.01.2017.	Eco Fenix B Team Doo	15.919,20
10.01.2017.	Uptri Graozda Ad. Beograd	26.689,88
26.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
26.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	5.082,80
26.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	1.800,00
27.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
01.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00
07.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	142.823,04
13.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	250.000,00
02.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	150.000,00
08.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	43.418,48
08.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	48.240,20
08.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	48.240,20
08.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	47.715,80
Укупно:		1.099.788,48

Zakup (u izveštajnom periodu)		
26.01.2017.	Village Frost Doo Horgoš	21.627,26
07.02.2017.	Village Frost Doo Horgoš	19.976,48
01.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	20.759,94
08.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	100.000,00

Zakup (u izveštajnom periodu)		
08.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	96.581,52
14.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	153.418,48
22.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	194.500,28
28.03.2017.	Village Frost Doo Horgoš	27.138,02
Укупно:		634.001,98

Укупни приливи:	1.733.790,46
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Troškovi stečajnog postupka

Sudski troškovi		
23.02.2017.	Privredni sud Subotica	18.533,00
23.02.2017.	Privredni sud Subotica	19.079,00
06.03.2017.	Privredni sud Subotica	19.859,00
Укупно:		57.471,00

Preliminarna nagrada st. upravnika		
17.01.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
14.02.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
06.03.2017.	Kancelarija Harmat	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Naknada troškova stečajnog upravnika		
17.01.2017.	Kancelarija Harmat	11.324,86
14.02.2017.	Kancelarija Harmat	9.444,07
06.03.2017.	Kancelarija Harmat	10.039,87
09.03.2017.	Kancelarija Harmat	2.088,98
31.03.2017.	Kancelarija Harmat	7.618,96
Укупно:		40.516,74

Obaveze stečajne mase

Kancelarijski materijal		
31.01.2017.	Klodovik STZR	2.350,00
Укупно:		2.350,00

Električna energija		
14.02.2017.	EPS Snabdevanje Doo Beograd	16.647,07
Укупно:		16.647,07

Komunalne usluge		
17.01.2017.	Brantner Doo	3.379,64
31.01.2017.	Brantner Doo	3.380,64
06.03.2017.	Brantner Doo	3.621,30
31.03.2017.	Potiski vodovodi Horgoš	7.610,08
31.03.2017.	Brantner Doo	3.631,30
Укупно:		21.622,96

Pošta i telefon		
17.01.2017.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
31.01.2017.	Telekom Srbija	13.637,69
31.01.2017.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
06.03.2017.	Telekom Srbija	12.449,63
06.03.2017.	Sat-Trakt Doo	4.250,00
31.03.2017.	Telekom Srbija	10.620,90
31.03.2017.	Sat-Trakt Doo	4.310,00

Pošta i telefon		
		Укупно: 53.768,22

Tekuće održavanje		
31.01.2017.	VSV Tatić Novi Kneževac	1.500,00
27.03.2017.	ARH, Nakovo	168.000,00
		Укупно: 169.500,00

Platni promet		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
18.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	305,00
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	355,13
24.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
07.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	145,00
10.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	479,51
28.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,91
		Укупно: 2.288,55

Premija osiguranja		
27.03.2017.	Wiener Stadische Osiguranje, Beograd	45.908,58
		Укупно: 45.908,58

Dnevnice i putni troškovi		
17.01.2017.	Ugovor u radu	17.792,53
14.02.2017.	Ugovor u radu	17.785,98
09.03.2017.	Ugovor u radu	17.786,11
		Укупно: 53.364,62

Bruto zarade po ugovoru o radu		
17.01.2017.	Ugovor u radu	48.504,84
14.02.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
09.03.2017.	Ugovor u radu	56.882,96
		Укупно: 162.270,76

Knjigovodstvene usluge		
17.01.2017.	Moto Nemet Doo	25.000,00
14.02.2017.	Moto Nemet Doo	25.000,00
09.03.2017.	Moto Nemet Doo	25.000,00
		Укупно: 75.000,00

Naknade za zastupanje (advokati, brokeri)		
17.01.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
17.01.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	17.000,00
14.02.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
09.03.2017.	Racić & Vitomirović Advokati	50.000,00
		Укупно: 167.000,00

PDV		
17.01.2017.	PDV	16.528,00
14.02.2017.	PDV	75.125,00
09.03.2017.	PDV	329.452,00
		Укупно: 421.105,00

Tarifa ALSU (1% ili tarifni broj 6)		
31.03.2017.	ALSU	20.000,00
31.03.2017.	ALSU	20.000,00
		Укупно: 40.000,00

		Укупни одливи: 1.478.813,50
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		1.088.887,00
---	--	---------------------