

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 42/2015
Датум израде извештаја: 07.10.2016.
Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица
Матични број: 20787660
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши
Име и презиме стечајног управника: Атила Хармат
Број лиценце: 155-1078
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica, 200-2838380101029-98

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.609,45
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.430.484,25
6.	Залихе	5.356.978,42
7.	Удели или акције код других лица	1.200.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	27.894.788,94
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.895.861,06

Коментар

-Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 13.609,45 динара
-Потраживања у износу од 10.430.484,25 динара
-Залиха пројектоване ликвидационе вредности у износу од 5.356.978,42 динара
-Удела у привредном друштву "SWEET WATER" д.о.о. Миомица са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 1.200.000,00 динара
-Опреме и возила са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 27.894.788,94 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.609,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.430.484,25
4.	Залихе	0,00	5.356.978,42
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	27.894.788,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	44.895.861,06

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	13.609,45
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	751.139,57	9.679.344,68
4.	Залихе	0,00	5.356.978,42
5.	Удели или акције код других лица	0,00	1.200.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	27.894.788,94
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		751.139,57	44.144.721,49

Коментар

У извештајном периоду умањена су евидентирана потраживања у евиденцији стечајног дужника у износу од 751.139,57 динара након извршеног увида у пословну документацију стечајног дужника и срањења стања са пословним партнерима који су се водили као дужници стечајног дужника.

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	37.411,58	160.955,93
3.	Залихе	0,00	0,00	5.356.978,42
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	1.200.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	27.894.788,94
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	37.411,58	160.955,93
				44.007.567,70

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 117.600,00 динара и потраживање пре покретања стечајног поступка у износу од 43.355,93 динара.

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	160.955,93			
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	266.400,00	266.400,00
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		160.955,93	0,00	266.400,00	266.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

- Наплате потраживања од дужника стечајног дужника, и то:
 - Једини Прави доо Суботица у износу од 117.600,00 динара
 - Фараон СТР Дискон Пића Петроварадин у износу од 43.355,93 динара

Фактурисана вредност у извештајном периоду односи се на:

10. Фактурисану закупнину по основу:

- закљученог уговора о закупу возила стечајног дужника са привредним друштвом "Једини Прави" д.о.о. из Суботице у износу од 176.400,00 динара за јун, јул и август месец 2016. године.
- закљученог уговора о закупу опреме стечајног дужника са привредним друштвом "Неодољиво Биље" д.о.о. из Суботице у износу од 90.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2016. године.

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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
2. Судски трошкови	0,00	19.406,88	29.850,88	29.850,88	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
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	10.500,00	9.269,63	0,00	9.269,63
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	200.000,00	89.906,88	79.120,51	29.850,88	249.269,63

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	9.000,00	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	24.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	4.875,00	4.875,00	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	6.000,00	789,33	789,33	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	63.290,00	94.938,00	94.935,00	0,00	158.225,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	14.521,00	45.000,00	43.960,00	58.481,00	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	127.811,00	340.938,00	324.459,33	134.045,33	318.225,00

Коментар

Износ приказан код одобрених планираних трошкова односи се на планове трошкова који су поднети за сваки месец у извештајном периоду, док су од стране стечајног судије одобрене исплате стварно насталих трошкова по:

- Трошковнику број 11/2016 од 02.09.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 19.906,88 динара.

- Трошковнику број 12/2016 од 27.09.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 144.700,00 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:

- Трошкови према Јавном извршитељу Бојану Товаршићу у износу од 19.406,88 динара и такса према Привредном суду у Суботици у износу од 10.444,00 динара.
- Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Суботици од 10.02.2016. године а приказани износ од 40.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за јул и август месец 2016. године.
- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 9.269,33 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника за јун, јул и август месец 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

- Гориво и мазиво, у износу од 29.900,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
- Пошта и телефон, у износу од 4.875,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
- Платни промет, у износу од 789,33 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.
- Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 94.935,00 динара, односе се на трошак накнаде административног радника и лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића.
- Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за јул, август и септембар месец 2016. године.
- Накнада за заступање према ангажованом адвокату Дражену Рацићу из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара.
- Трошкови ПДВ-а за месец јун, јул и август у укупном износу од 43.960,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

- Трошкови према Јавном извршитељу Бојану Товаршићу у износу од 19.406,88 динара и такса према Привредном суду у Суботици у износу од 10.444,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

- Гориво и мазиво, у износу од 29.900,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
- Пошта и телефон, у износу од 4.875,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.
- Платни промет, у износу од 789,33,12 динара, односе се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
- Плаћена накнада за заступање према ангажованом адвокату Рацић Дражену из Суботице у укупном износу од 40.000,00 динара.
- Трошкови ПДВ-а за месец мај, јун, јул и август у укупном износу од 58.481,00 динара.

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	96.102.854,40	0,00	96.102.854,40
2. I исплатни ред	0,00	264.264,00	0,00	264.264,00
3. II исплатни ред	0,00	108.935.682,98	0,00	108.935.682,98
4. III исплатни ред	10.751.953,89	240.534.769,56	0,00	251.286.723,45
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	10.751.953,89	445.837.570,94	0,00	456.589.524,83

Коментар

У извештајном периоду закључком Привредног суда у Суботици дана 14.07.2016. године утврђена су потраживања поверилаца и то :

- различно потраживање у укупном износу од 96.102.854,40 динара
- у првом исплатном реду у укупном износу од 264.264,00 динара
- у другом исплатном реду у укупном износу од 108.935.682,98 динара
- у трећем исплатном реду у укупном износу од 240.534.769,56 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	13.609,45
2.	Укупан прилив		126.180,93
3.	Укупан одлив		129.121,21
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)	30.09.2016.	10.669,17

Коментар

У току извештајног периода промет се обављао преко рачуна стечајног дужника, број рачуна 200-2838380101029-98, отвореног код Банка Поштанска Штедионица А.Д. Београд. Стање на рачуну на дан 30.09.2016. године износи 10.669,17 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		34.775,00
3.	Укупан одлив		34.775,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 34.775,00 динара. Остварени промет се односи на трошкове горива и поштанске трошкове.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	0,00
2.	Finex doo	0,00
3.	Адвокат Дражен Рацић	40.000,00
Укупно		40.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангажовање Бојана Стојановића из Бачке Тополе, за обављање административних послова и вођења стечајног поступка кроз ЕРС. Ангажовање лица је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 10.02.2016. године на период од 15.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 20.000,00 динара нето. У извештајном периоду није извршено плаћање ангажованог лица.

У извештајном периоду, стечајни управник је извршио ангажовање књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице, за вођење књиговодства стечајног дужника. Ангажовање књиговодствене агенције је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 10.02.2016. године на период од 15.02.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара бруто. У извештајном периоду није извршено плаћање ангажоване агенције.

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангажовање адвоката Дражена Рацића из Суботице за заступање стечајног дужника у судским и другим поступцима. Ангажовање адвоката је одобрено од стране стечајног судије Закључком од 01.04.2016. године на период од 01.04.2016. године па све док трају потребе а најдуже до окончања стечајног поступка уз месечну накнаду у износу од 40.000,00 динара бруто. У извештајном периоду је извршено плаћање ангажованог лица за месец јун 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.669,17
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.822.200,34
6. Залихе		5.356.978,42
7. Удели или акције код других лица		1.200.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		27.894.788,94
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.284.636,87

Коментар

- Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 10.669,17 динара
- Потраживања у износу од 9.821.400,34 динара
- Залиха пројектоване ликвидационе вредности у износу од 5.356.978,42 динара
- Удела у привредном друштву "SWEET WATER" д.о.о. Миомица са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 1.200.000,00 динара
- Опreme и возила са пројектованом ликвидационом вредношћу у износу од 27.894.788,94 динара

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

14.07.2016. Допунско испитно рочиште

У извештајном периоду закључком Привредног суда у Суботици дана 14.07.2016. године утврђена су потраживања поверилаца и то :

- различно потраживање у укупном износу од 96.102.854,40 динара
- у првом исплатном реду у укупном износу од 264.264,00 динара
- у другом исплатном реду у укупном износу од 108.935.682,98 динара
- у трећем исплатном реду у укупном износу од 240.534.769,56 динара.

18.07.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је дана 18.07.2016. године израдио квартални извештај за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године и исти доставио стечајном судији, заступнику председника одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

20.09.2016. Захтев за ангажовање проценитеља

Стечајни управник је дана 20.09.2016. године поднео захтев стечајном судији за ангажовање стручног лица за процену вредности целокупне имовине стечајног дужника.

29.08.2016. Покретање извршног поступка

Стечајни управник је путем ангажованог адвоката покренуо извршни поступак ради наплате неизмирених обавеза по основу закупнине од стране "ЈЕДИНИ ПРАВИ" д.о.о. из Суботице. Дана 22.09.2016. године потписан је споразум о исплати дуга којим дужник признаје целокупан износ дуга за који је покренут извршни поступак укључујући и законску затезну камату и трошкове поступка и утврђује се динамика измирења обавеза. Дана, 23.09.2016. године поднет је захтев јавном извршитељу за одлагање поступка извршења до дана доспећа следеће рате по споразуму, односно до 22.10.2016. године.

Број предмета: Ст. 42/2015

Датум: 07.10.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10-2016	07.07.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
11-2016	07.07.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
12-2016	03.08.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
13-2016	03.08.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
14-2016	01.09.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
15-2016	01.09.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
Укупно:			266.400,00

Укупни приходи:			266.400,00
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ИВ-15/2016	29.08.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН ТОВАРИШИЋ - СУБОТИЦА	19.406,88
ИИВ-112/2016	17.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.444,00
Укупно:			29.850,88

Прелиминарна награда ст. управника			
15-2016	01.07.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
18-2016	01.08.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
17-2016	20.07.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.331,81
21-2016	01.09.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	4.267,15
22-2016	10.09.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.670,67
Укупно:			9.269,63

Укупно трошкови стечајног поступка:			79.120,51
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
2909216/1	29.09.2016.	Хармат Атила	29.900,00
Укупно:			29.900,00

Пошта и телефон			
2909216/2	29.09.2016.	Хармат Атила	4.875,00
Укупно:			4.875,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2016.	Banka Poštanska štedionica	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banka Poštanska štedionica	364,33
Укупно:			789,33

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2016	01.07.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-08/2016	01.08.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-09/216	01.09.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
341	15.07.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
387	01.08.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
432	01.09.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
157/16	01.07.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
171/16	01.08.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
202/16	01.09.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
ПДВ-06/2016	15.07.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.360,00
ПДВ-07/2016	15.08.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
ПДВ-08/2016	15.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
Укупно:			43.960,00

Укупно обавезе стечајне масе:			324.459,33
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			403.579,84
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **13.609,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
02.08.2016.	ФАРАОН СТР ДИСКОНТ ПИЋА - ПЕТРОВАРАДИН	43.355,93
23.09.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
23.09.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
Укупно:		160.955,93

Укупни приливи: 160.955,93

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
07.09.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН ТОВАРИШИЋ - СУБОТИЦА	19.406,88
29.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	10.444,00
Укупно:		29.850,88

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.09.2016.	Хармат Атила	29.900,00
Укупно:		29.900,00

Пошта и телефон		
29.09.2016.	Хармат Атила	4.875,00
Укупно:		4.875,00

Платни промет		
01.07.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
01.09.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
08.09.2016.	Banka Poštanska štedionica	25,00
30.09.2016.	Banka Poštanska štedionica	364,33
Укупно:		789,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.09.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
29.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.521,00
29.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.360,00
29.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
29.09.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
Укупно:		58.481,00

Укупни одливи: 163.896,21

Стање на рачунима на дан **30.09.2016.** **10.669,17**

