

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 42/2015  
Датум израде извештаја: 18.07.2016.  
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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	157.019,39
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.284.084,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.892.871,00</b>

**Коментар**

Приказано имовинско стање стечајног дужника на дан 01.04.2016. године представља стање на крају извештајног периода за 01.01.-31.03.2016. године и исто се састоји од:  
-Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 157.019,39 динара  
-Потраживања у износу од 10.284.084,25 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	157.019,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.284.084,25
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.892.871,00</b>

**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	157.019,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.284.084,25
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>44.892.871,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	30.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>44.705.851,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 30.000,00 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	30.000,00			
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)	90.000,00	0,00	266.400,00	176.400,00
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			
<b>Укупно</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>176.400,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилива од:

4. Наплате потраживања од дужника стечајног дужника, и то:  
 - Неодољиво Биље доо Суботица у износу од 30.000,00 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 март, април и мај 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 април, мај и јун месец 2016. године.
- Наплаћено потраживање по основу закупа од "Неодољиво Биље" доо у износу од 90.000,00 динара.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	4.614,05	12.000,00	7.981,13	12.595,18	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
<b>Укупно</b>	<b>184.614,05</b>	<b>72.000,00</b>	<b>67.981,13</b>	<b>52.595,18</b>	<b>200.000,00</b>

**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	8.354,64	8.354,64	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	23.000,00	21.911,00	21.911,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.018,00	5.018,00	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	1.200,12	1.200,12	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	94.938,00	94.935,00	31.645,00	63.290,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	4.445,00	4.445,00	0,00
20. ПДВ	0,00	64.590,00	52.762,00	38.241,00	14.521,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>369.528,00</b>	<b>338.625,76</b>	<b>210.814,76</b>	<b>127.811,00</b>

**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 3/2016 од 04.04.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 74.643,57 динара.
- Трошковнику број 4/2016 од 12.04.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 9.525,00 динара.
- Трошковнику број 5/2016 од 13.05.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 30.741,49 динара.
- Трошковнику број 6/2016 од 25.05.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од

## 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
--------------	---	--	--	--	---

82.000,00 динара.

- Трошковнику број 7/2016 од 06.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 13.522,00 динара.

- Трошковнику број 8/2016 од 16.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 28.241,24 динара.

- Трошковнику број 9/2016 од 20.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 3.500,00 динара.

- Трошковнику број 10/2016 од 24.06.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 1.800,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Суботици од 10.02.2016. године а приказани износ од 60.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за април, мај и јун месец 2016. године.

4. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.918,13 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника за март, април и мај месец 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, у износу од 8.354,64 динара, односи се на настале трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво, у износу од 21.911,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 5.018,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 1.200,12 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

15. 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.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на накнаду ангажоване књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за април, мај и јун месец 2016. године.

17. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Дражену Рацићу из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 4.445,00 динара односе се на таксе према Агенцији за привредне регистре и таксе према Народној банци Србије за издавање потврде за дужнике у принудној наплати.

20. Трошкови ПДВ-а за месец март, април и мај у укупном износу од 52.762,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

3. Прелиминарна награда стечајног управника плаћени трошкови се односе за месец март и април 2016. године.

4. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.595,18 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал, у износу од 8.354,64 динара, односи се на настале трошкове копирања, замене тонера, папира и другог потрошног канцеларијског материјала, у извештајном периоду.

4. Гориво и мазиво, у износу од 21.911,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 5.018,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 1200,12 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.

15. Бруто зараде по уговору о делу, у износу од 31.645,00 динара, односе се на плаћене накнаде за административног радника и лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојан Стојановића за април месец 2016. године.

16. Књиговодствене услуге, у износу од 20.000,00 динара, односе се на плаћени трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец април и мај 2016. године.

17. Плаћена накнада за заступање према ангажованом адвокату Рацић Дражену из Суботице у укупном износу од 80.000,00 динара.

19. Административне таксе у износу од 4.445,00 динара односе се на таксе према Агенцији за привредне регистре и таксе према Народној банци Србије за издавање потврде за дужнике у принудној наплати.

20. Трошкови ПДВ-а за месец фебруар, март и април у укупном износу од 38.241,00 динара.

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	0,00	10.751.953,89	0,00	10.751.953,89
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751.953,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751.953,89</b>

#### Коментар

У извештајном периоду закључком Привредног суда у Суботици дана 02.06.2016. године утврђена су потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у укупном износу од 10.751.953,89 динара.

Рочиште ради испитивања неиспитаних пријава потраживања заказано је за 14.07.2016. године.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	157.019,39
2.	Укупан прилив		91.626,00
3.	Укупан одлив		235.035,94
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)	30.06.2016.	13.609,45

#### 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 30.06.2016. године износи 13.609,45 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		28.374,00
3.	Укупан одлив		28.374,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 28.374,00 динара. Остварени промет се односи на трошкове горива, поштанске трошкове и административне таксе.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	31.645,00
2.	Finex doo	20.000,00
3.	Адвокат Дражен Рацић	80.000,00
<b>Укупно</b>		<b>131.645,00</b>

##### 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 је извршено плаћање ангажованог лица за месец април 2016. године.

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 је извршено плаћање ангажоване агенције за месец април и мај 2016. године.

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 април и мај 2016. године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.895.861,06</b>

##### Коментар

-Стање на рачуну на крају 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

## 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

### 19.05.2016. Решење - банкротство

Решењем Привредног суда у Суботици од 19.05.2016. године одређује се спровођење банкротства уновчењем имовине стечајног дужника.

### 02.06.2016. Испитно рочиште

У извештајном периоду закључком Привредног суда у Суботици дана 02.06.2016. године утврђена су потраживања поверилаца у трећем исплатном реду у укупном износу од 10.751.953,89 динара.

Рочиште ради испитивања неиспитаних пријава потраживања заказано је за 14.07.2016. године.

### 01.04.2016. Ангажовање адвоката

Стечајни управник је након прибављене сагласности стечајног судије извршио ангажовање адвоката Рацић Дражена из Суботице ради заступања стечајног дужника у судским и другим поступцима почевши од 01.04.2016. године па док трају потребе, а најдуже до окончања стечајног поступка.

### 18.04.2016. Захтев за доставу информација и документације

Стечајни управник је упутио захтев за доставу информација и документације директору привредног друштва "SWEET WATER" у којем је стечајни дужник већински власник удела. Исти је поступио по захтеву и доставио тражену документацију.



Број предмета: Ст. 42/2015

Датум: 18.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3-2016	01.04.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
5-2016	05.04.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
6-2016	09.05.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
7-2016	09.05.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
8-2016	07.06.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
9-2016	07.06.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>266.400,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>266.400,00</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
5-2016	04.04.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
9-2016	01.05.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
12-2016	01.06.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
6-2016	07.04.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.563,01
10-2016	13.05.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.802,88
14-2016	15.06.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.615,24
<b>Укупно:</b>			<b>7.981,13</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>67.981,13</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
20-135/2016	04.04.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.783,04
ФАФК-34-ФК/16	04.04.2016.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	1.260,00
20-177/2016	06.05.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.671,60
ФАФК-59/16	21.06.2016.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.354,64</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
06042016/1	06.04.2016.	Хармат Атила	6.424,00
17052016	17.05.2016.	Хармат Атила	7.854,00
07/06/2016/2	07.06.2016.	Хармат Атила	7.633,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.911,00</b>

Пошта и телефон			
06042016/2	06.04.2016.	Хармат Атила	1.074,00
07/06/2016/3	07.06.2016.	Хармат Атила	3.944,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.018,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	108,99
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	20,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	123,56
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	67,57
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	25,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	20,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2016	01.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-05/2016	03.05.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-06/2016	01.06.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
<b>Укупно:</b>			<b>94.935,00</b>

Књиговодствене услуге			
200	01.04.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
248	13.05.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
291	07.06.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00

Књигодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
86/16	01.04.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
108/16	05.05.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
125/16	01.06.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Административне таксе			
06042016/3	06.04.2016.	Хармат Атила	500,00
07/06/2016/1	07.06.2016.	Хармат Атила	945,00
АПР28062016	28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.445,00</b>

ПДВ			
ПДВ 03/2016	22.04.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.590,00
ПДВ 02/2016	01.04.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	9.525,00
РДВ 04/2016	16.05.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.126,00
ПДВ 05/2016	15.06.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.521,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.762,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>338.625,76</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>406.606,89</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banka Poštanska štedionica, 200-2838380101029-98

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>157.019,39</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања			
24.05.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
24.05.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00	
24.05.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00	
13.06.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>120.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
04.04.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00	
06.04.2016.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.430,11
04.04.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.183,94
17.05.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.563,01
17.05.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.802,88
20.06.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.615,24
<b>Укупно:</b>		<b>12.595,18</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.04.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	2.783,04
17.05.2016.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	1.260,00
17.05.2016.	ПАНОНИЈА-ПРОМЕТ ДОО - СУБОТИЦА	1.671,60
22.06.2016.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.354,64</b>

Гориво и мазиво		
06.04.2016.	Хармат Атила	6.424,00
17.05.2016.	Хармат Атила	7.854,00
07.06.2016.	Хармат Атила	7.633,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.911,00</b>

Пошта и телефон		
06.04.2016.	Хармат Атила	1.074,00
07.06.2016.	Хармат Атила	3.944,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.018,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
05.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	45,00
07.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	108,99
11.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	50,00
15.04.2016.	Banka Poštanska štedionica	20,00
04.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
18.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	123,56
27.05.2016.	Banka Poštanska štedionica	80,00
01.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
08.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	67,57
21.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	60,00
23.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	25,00
29.06.2016.	Banka Poštanska štedionica	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.04.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>31.645,00</b>

Књиговодствене услуге		
06.04.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
20.06.2016.	FINEEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
26.05.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Административне таксе		
06.04.2016.	Хармат Атила	500,00
07.06.2016.	Хармат Атила	945,00
28.06.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.445,00</b>

ПДВ		
14.04.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	9.525,00
17.05.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.590,00
20.06.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.126,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.241,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>263.409,94</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>13.609,45</b>
---	------------------