

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 42/2015
Датум израде извештаја: 17.01.2017.
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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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 почетку извештајног периода износи 10.669,17 динара
-Потраживања у износу од 9.822.200,34 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
-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	10.669,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.822.200,34
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	44.284.636,87

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	10.669,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	92.043,29	9.730.157,05
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		92.043,29	44.192.593,58

Коментар

У извештајном периоду умањена су евидентирана потраживања у евиденцији стечајног дужника у износу од 92.043,29 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	400.247,04	787.476,58
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	400.247,04	787.476,58
				43.794.694,87

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 738.870,00 динара и потраживање пре покретања стечајног поступка у износу од 48.606,58 динара.

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	31.469,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	787.476,58			
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)	60.000,00	0,00	266.400,00	206.400,00
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		878.946,17	0,00	266.400,00	206.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

- Камате и др. финансијски приходи, и то :
 - Нис ад Нови Сад у износу од 179,87 динара
 - Пренос новчаних средстава са угашеног рачуна код "Raiffeisen Bank" ад Београд у износу од 31.289,72 динара.
- Наплате потраживања од дужника стечајног дужника, и то:
 - Једини Прави доо Суботица у износу од 648.870,00 динара
 - Неодољиво Биље доо Суботица у износу од 90.000,00 динара
 - Баста Промет доо Петроварадин у износу од 20.389,00 динара
 - Авала Ада доо Београд у износу од 28.217,58 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 септембар, октобар и новембар 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 октобар, новембар и децембар месец 2016. године. Укупно наплаћена вредност за закуп у извештајном периоду износи 60.000,00 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	35.444,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.269,63	12.000,00	8.200,72	14.762,91	2.707,44
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	249.269,63	107.444,00	113.200,72	39.762,91	322.707,44

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	15.774,00	15.774,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.000,00	2.004,00	2.004,00	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	1.397,35	1.397,35	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	158.225,00	94.938,00	94.935,00	189.870,00	63.290,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	80.000,00
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	0,00	45.000,00	44.400,00	29.600,00	14.800,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	318.225,00	340.938,00	318.510,35	448.645,35	188.090,00

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 13/2016 од 24.10.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 121.914,63 динара.
- Трошковнику број 14/2016 од 08.11.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 117.991,00 динара.
- Трошковнику број 15/2016 од 14.11.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 25.000,00 динара.
- Трошковнику број 16/2016 од 25.11.2016. 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
--------------	---	--	--	--	---

206.428,28 динара.

- Трошковнику број 17/2016 од 01.12.2016. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 24.177,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 25.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда стечајног управника одобрена је Решењем Привредног суда у Суботици од 10.02.2016. године а приказани износ од 80.000,00 динара у извештајном периоду односи се на обавезу за септембар, октобар, новембар и децембар месец 2016. године.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.200,72 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника за септембар, октобар и новембар месец 2016. године.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво, у износу од 15.774,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.004,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 1.397,35 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 октобар, новембар и децембар месец 2016. године.
17. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Дражену Рацићу из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара.
20. Трошкови ПДВ-а за месец септембар, октобар и новембар у укупном износу од 44.400,00 динара.
25. Обрачун Алсу за 2016. годину у износу од 10.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 25.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 14.762,91 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво, у износу од 15.774,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.004,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 1.397,35 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 189.870,00 динара, односе се на плаћене накнаде за административног радника и лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојан Стојановића за мај, јун, јул, август, септембар и октобар месец 2016. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 50.000,00 динара, односе се на плаћени трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец јун, јул, август, септембар и октобар 2016. године.
17. Плаћена накнада за заступање према ангажованом адвокату Рацић Дражену из Суботице у укупном износу од 160.000,00 динара.
20. Трошкови ПДВ-а за месец септембар и октобар у укупном износу од 29.600,00 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	96.102.854,40	0,00	0,00	96.102.854,40
2.	I исплатни ред	264.264,00	0,00	0,00	264.264,00
3.	II исплатни ред	108.935.682,98	0,00	0,00	108.935.682,98
4.	III исплатни ред	251.286.723,45	0,00	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		456.589.524,83	0,00	0,00	456.589.524,83

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	10.669,17
2.	Укупан прилив		861.168,17
3.	Укупан одлив		470.630,26
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	401.207,08

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 31.12.2016. године износи 401.207,08 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		17.778,00
3.	Укупан одлив		17.778,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 17.778,00 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	189.870,00
2.	Finex doo	50.000,00
3.	Адвокат Рацић Дражен	160.000,00
Укупно		399.870,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је наставио 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 исплаћена је обавеза за месец мај, јун, јул, август, септембар и октобар 2016. године у укупном бруто износу од 189.870,00 динара.

У извештајном периоду, стечајни управник је наставио 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 исплаћена је обавеза за месец јун, јул, август, септембар и октобар 2016. године у укупном бруто износу од 50.000,00 динара..

У извештајном периоду стечајни управник је наставио 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 јул, август, септембар и октобар 2016. године у укупном износу од 160.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		401.207,08
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.549.327,51
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		44.402.301,95

Коментар

-Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 401.207,08 динара

-Потраживања у износу од 9.549.327,51 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

17.10.2016. Ангажовање проценитеља

Стечајни управник је након добијене сагласности стечајног судије извршио ангажовање правног лица "ECONOMING EXPERTS" д.о.о. Палић за процену вредности целокупне имовине стечајног дужника.

10.10.2016. Квартални извештај

Стечајни управник је дана 10.10.2016. године израдио квартални извештај за период од 01.07.2016. до 30.09.2016. године и исти доставио стечајном судији, заступнику председника одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

30.12.2016. Обустава извршног поступка

Стечајни управник је пондео предлог за обуставу извршног поступка који је покренут ради наплате неизмирених обавеза по основу закупнине од стране "ЈЕДИНИ ПРАВИ" д.о.о. из Суботице, јер је дужник испунио обавезе које су утврђене споразумом од 22.09.2016. године.

Број предмета: Ст. 42/2015

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-2016	05.10.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
17-2016	05.10.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
18-2016	14.11.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
19-2016	14.11.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
20-2016	01.12.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
21-2016	01.12.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
Укупно:			266.400,00
Укупни приходи:			266.400,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
2.П.186/2016	07.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.000,00
Укупно:			25.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
27-2016	01.12.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23-2016	07.10.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.731,80
26-2016	21.11.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.761,48
30-2016	15.12.2016.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.707,44
Укупно:			8.200,72
Укупно трошкови стечајног поступка:			113.200,72

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
09112016	09.11.2016.	Хармат Атила	7.852,00
05122016/1	05.12.2016.	Хармат Атила	7.922,00
Укупно:			15.774,00
Пошта и телефон			
09112016/1	09.11.2016.	Хармат Атила	1.049,00
05122016/2	05.12.2016.	Хармат Атила	955,00
Укупно:			2.004,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	175,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	146,71
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	125,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	254,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	71,64
Укупно:			1.397,35
Бруто зараде по уговору о делу			
Б-10/2016	01.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-11/2016	01.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-12/2016	01.12.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			94.935,00
Књиговодствене услуге			
475	03.10.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
519	03.11.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
562	01.12.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
233/16	03.10.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
262/16	01.11.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
289/16	01.12.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00
ПДВ			
ПДВ 09/2016	15.10.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
ПДВ 10/2016	15.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
ПДВ-11/2016	15.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
Укупно:			44.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/878/2016	23.11.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			318.510,35

Укупни трошкови: 431.711,07

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2016. 10.669,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	179,87
29.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	31.289,72
Укупно:		31.469,59

Наплата потраживања		
21.10.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
21.10.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
04.11.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	72.400,00
04.11.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	72.400,00
15.11.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
15.11.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
15.11.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
18.11.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
22.11.2016.	БАСТА-ПРОМЕТ ДОО - ПЕТРОВАРАДИН	20.389,00
22.11.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	72.400,00
23.11.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	72.400,00
21.12.2016.	АВАЛА АДА ДОО- БЕОГРАД	28.217,58
22.12.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	41.435,00
22.12.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	41.435,00
28.12.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	50.000,00
28.12.2016.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		787.476,58

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
15.11.2016.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи: 878.946,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.000,00
Укупно:		25.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.10.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	4.267,15
27.10.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.670,67
27.10.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.331,81
29.11.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.731,80
29.11.2016.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	2.761,48
Укупно:		14.762,91

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
09.11.2016.	Хармат Атила	7.852,00
05.12.2016.	Хармат Атила	7.922,00
Укупно:		15.774,00

Пошта и телефон		
09.11.2016.	Хармат Атила	1.049,00
05.12.2016.	Хармат Атила	955,00
Укупно:		2.004,00

Платни промет		
03.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
28.10.2016.	Banka Poštanska štedionica	175,00
10.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	146,71
01.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
16.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	125,00
18.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	25,00
30.11.2016.	Banka Poštanska štedionica	254,00
01.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	200,00
06.12.2016.	Banka Poštanska štedionica	71,64
Укупно:		1.397,35

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
15.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
15.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
29.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
29.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
29.11.2016.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:		189.870,00

Књиговодствене услуге		
09.11.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
09.11.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
09.11.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
29.11.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
29.11.2016.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
27.10.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
29.11.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
29.11.2016.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:		160.000,00

ПДВ		
09.11.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
05.12.2016.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
Укупно:		29.600,00

Укупни одливи:		488.408,26
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	401.207,08
---	-------------------