

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 42/2015
Датум израде извештаја: 19.07.2017.
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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	320.299,93
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.418.619,36
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		44.190.686,65

Коментар

-Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 320.299,93 динара
-Потраживања у износу од 9.418.619,36 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	320.299,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.418.619,36
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	44.190.686,65

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	320.299,93
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.418.619,36
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	44.190.686,65

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	110.000,00
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
Укупно		0,00	0,00	110.000,00
				43.760.386,72

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода у износу од 110.000,00 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	8.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	110.000,00			
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)	60.000,00	0,00	254.400,00	194.400,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.800,00		40.800,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		218.800,00	0,00	295.200,00	194.400,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

2. Уплаћени депозити за потребе продаје имовине стечајног дужника и то :

- Балкан Промет доо у износу од 4.000,00 динара за целину бр. 5
- Корица Савић Снежана у износу од 4.000,00 динара за целину бр. 5

4. Наплате потраживања од дужника стечајног дужника, и то:

- Једини Прави доо Суботица у износу од 50.000,00 динара
- Неодољиво Биље доо Суботица у износу од 60.000,00 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 164.400,00 динара за март, април и мај месец 2017. 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 2017. године. Укупно наплаћена вредност за закуп у извештајном периоду износи 60.000,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду за откуп продајне документације и то :

- Корица Савић Снежана у износу од 3.600,00 динара за целину бр. 5
- Балкан Промет доо у износу од 3.600,00 динара за целину бр. 5
- Једини Прави доо у износу од 33.600,00 динара за целину бр. 4 и 5

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	7.751,00	56.539,09	48.788,09	56.539,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	220.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.390,76	12.000,00	7.896,86	8.059,70	2.227,92
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	390.141,76	128.539,09	116.684,95	64.598,79	442.227,92

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	5.160,00	5.160,00	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	22.370,00	22.370,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	2.624,00	2.624,00	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	1.299,14	1.299,14	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	150.000,00	0,00	150.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	6.000,00	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	31.645,00	94.938,00	94.935,00	31.645,00	94.935,00
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	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	3.045,00	3.045,00	0,00
20. ПДВ	0,00	45.000,00	43.647,00	29.600,00	14.047,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	100.000,00	94.116,00	94.116,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	81.645,00	469.938,00	587.196,14	309.859,14	358.982,00

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 05/2017 од 13.04.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 23.074,76 динара.
- Трошковнику број 06/2017 од 04.05.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 26.871,70 динара.
- Трошковнику број 07/2017 од 11.05.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 25.897,00 динара.
- Трошковнику број 08/2017 од 12.05.2017. 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
--------------	---	--	--	--	---

22.891,09 динара.

- Трошковнику број 09/2017 од 07.06.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 181.425,24 динара.

- Трошковнику број 10/2017 од 08.06.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 94.116,00 динара.

- Трошковнику број 11/2017 од 12.06.2017. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 3.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 25.897,00 динара и трошкови према Јавном Извршитељу Бојану Товаришићу у износу од 22.891,09 динара.

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 2017. године.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.896,86 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника за март, април и мај месец 2017. године.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.160,00 динара.

4. Гориво и мазио, у износу од 22.370,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 2.624,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 1.299,14 динара, односи се на услуге пословне банке у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворен пословни рачун.

12. Процена имовине стечајног дужника према Economizing Experts doo Палић у износу од 150.000,00 динара.

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 2017. године.

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

19. Таксе према агенцији за привредне регистре за регистрацију финансијског извештаја у износу од 3.045,00 динара.

20. Трошкови ПДВ-а за месец март, април и мај месец 2017. године у укупном износу од 43.647,00 динара.

22. Трошкови оглашавања у дневним листовима према агенцији Еуростар из Београда у износу од 94.116,00 динара.

25. Обрачун Алсу по тарифном броју 5 и 6 у укупном износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

2. Судски трошкови према Привредном суду у Суботици у износу од 33.648,00 динара и према Јавном Извршитељу Бојан Товаришићу у износу од 22.891,09 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 8.059,70 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови основног канцеларијског материјала у износу од 5.160,00 динара.

4. Гориво и мазио, у износу од 22.370,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.

5. Пошта и телефон, у износу од 2.624,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.

8. Платни промет, у износу од 1.299,14 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 март месец 2017. 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 март и април 2017. године.

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

19. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.045,00 динара.

20. Трошкови ПДВ-а за укупном износу од 29.600,00 динара.

22. Трошкови оглашавања у дневним листовима за потребе продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника према агенцији Еуростар из Београда у износу од 94.116,00

25. Трошкови према Алсу у укупном износу од 20.000,00 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)	01.04.2017.	320.299,93
2.	Укупан прилив		190.761,00
3.	Укупан одлив		346.418,93
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)	30.06.2017.	164.642,00

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 30.06.2017. године износи 164.642,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		28.039,00
3.	Укупан одлив		28.039,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 28.039,00 динара. Остварени промет се односи на трошкове горива, таксе 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	31.645,00
2.	Finex doo	20.000,00
3.	Адвокат Рацић Дражен	80.000,00
4.	Economing Experts doo	0,00
Укупно		131.645,00

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 март у укупном бруто износу од 31.645,00 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 март и април у укупном бруто износу од 20.000,00 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 март и април у укупном бруто износу од 80.000,00 динара.

Ангажовано је привредно друштво Economizing Experts doo за израду процене имовине стечајног дужника за бруто износ од 150.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		156.642,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		8.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.503.019,36
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		44.111.428,72

Коментар

-Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 156.642,00 динара

-Уплаћен депозит за потребе продаје имовине стечајног дужника у износу од 8.000,00 динара

-Потраживања у износу од 9.503.019,36 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

07.06.2017. Оглашавање

Стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у дневним листовима "Политика" и "Данас".
Продај је заказана за 07.07.2017. године у 13:00 часова у просторијама Привредног суда у Суботици.

20.04.2017. Квартални извештај

Стечајни управник је дана 20.04.2017. године израдио квартални извештај за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године и исти доставио стечајном судији, заступнику председника одбора поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

28.04.2017. Решење о извршењу

Стечајни управник је дана 28.04.2017. године поднео предлог за спровођење извршења против дужника стечајног дужника "ЈЕДИНИ ПРАВИ" д.о.о. из Суботице, и то за потраживање које је настало у периоду пре отварања стечајног поступка. Привредни суд у Суботици је дана 08.05.2017. године донео Решење о извршењу број ИИв 220/2017, на које је извршни дужник изјавио жалбу. Одлуком Вишег суда 22.06.2017. године одбијена је жалба извршног дужника и потврђено је првостепено Решење о извршењу. Извршни дужник је дана 11.07.2017. године изјавио нову жалбу, те се чека одлука Апелационог суда.

21.06.2017. Допунско вештачење

У парничном поступку који се води против туженог - противтужиоца "ATLANTIC BRANDS" д.о.о. из Београда, Решењем Привредног суда у Суботици од 21.06.2017. године одређено је допунско вештачење.

Број предмета: Ст. 42/2015

Датум: 19.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
06-2017	03.04.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
07-2017	03.04.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
08-2017	04.05.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
09-2017	04.05.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	58.800,00
10-2017	06.06.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
11-2017	06.06.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	46.800,00
Укупно:			254.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
01-01/2017	16.06.2017.	КОРИЦА САВИЋ СЕЖАНА	3.600,00
02-01/2017	19.06.2017.	БАЛКАН ПРОМЕТ ДОО - СОМБОР	3.600,00
03-01/2017	28.06.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00
04-01/2017	28.06.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:			40.800,00
Укупни приходи:			295.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.ИВ-102/2017	12.05.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН ТОВАРИШИЋ - СУБОТИЦА	22.891,09
41-00220-2017-001	11.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.897,00
Укупно:			48.788,09
Прелиминарна награда ст. управника			
12-2017	01.04.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
16-2017	04.05.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
21-2017	06.06.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
13-2017	21.04.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.934,70
18-2017	24.05.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.734,24
23-2017	15.06.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.227,92
Укупно:			7.896,86
Укупно трошкови стечајног поступка:			116.684,95

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
36-ФК/17	19.04.2017.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.520,00
57-ФК/17	12.06.2017.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.640,00
Укупно:			5.160,00

Гориво и мазиво			
20042017-1	20.04.2017.	Хармат Атила	7.773,00
08052017Г	08.05.2017.	Хармат Атила	7.599,00
09062017/1	09.06.2017.	Хармат Атила	6.998,00
Укупно:			22.370,00

Пошта и телефон			
20042017-2	20.04.2017.	Хармат Атила	1.160,00
08052017П	08.05.2017.	Хармат Атила	538,00
09062017/2	09.06.2017.	Хармат Атила	926,00
Укупно:			2.624,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica	111,80
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Banka Poštanska štedionica	84,41
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2017.	Banka Poštanska štedionica	50,90
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	427,03
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	25,00
Укупно:			1.299,14

Вештачења и процене			
17-РН001000005	23.05.2017.	ECONOMING EXPERTS DOO - PALIĆ	150.000,00
Укупно:			150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-04/2017	01.04.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-05/2017	03.05.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-06/2017	01.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
221	03.04.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
268	04.05.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
310	02.06.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
102/17	03.04.2017.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
131/17	03.05.2017.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
163/17	01.06.2017.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
09062017/3	09.06.2017.	Хармат Атила	3.045,00
Укупно:			3.045,00

ПДВ			
ПДВ 03/2017	05.04.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
PDV 04/2017	15.05.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
ПДВ 05/2017	15.06.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.047,00
Укупно:			43.647,00

Трошкови оглашавања			
59/2017	07.06.2017.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	94.116,00
Укупно:			94.116,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
32-4/12/518/2017	03.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/249/2017	09.05.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			587.196,14
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			703.881,09
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	320.299,93
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Уплаћени депозити		
22.06.2017.	БАЛКАН ПРОМЕТ ДОО - СОМБОР	4.000,00
22.06.2017.	КОРИЦА САВИЋ СЕЖАНА	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Наплата потраживања		
10.05.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
10.05.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
18.05.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	50.000,00
Укупно:		110.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.05.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
10.05.2017.	НЕОДОЉИВО БИЉЕ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.06.2017.	КОРИЦА САВИЋ СЕЖАНА	3.600,00
19.06.2017.	БАЛКАН ПРОМЕТ ДОО - СОМБОР	3.600,00
28.06.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	3.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.06.2017.	ЈЕДИНИ ПРАВИ ДОО - СУБОТИЦА	30.000,00
Укупно:		40.800,00

Укупни приливи:	218.800,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	7.751,00
16.05.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	25.897,00
16.05.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ БОЈАН ТОВАРИШИЋ - СУБОТИЦА	22.891,09
Укупно:		56.539,09

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.390,76
08.05.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.934,70
09.06.2017.	AGENCIJA "RESPECT" - SUBOTICA	2.734,24
Укупно:		8.059,70

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.04.2017.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.520,00
13.06.2017.	МЕГАСЗМС ДОО - СУБОТИЦА	2.640,00
Укупно:		5.160,00

Гориво и мазиво		
20.04.2017.	Хармат Атила	7.773,00
08.05.2017.	Хармат Атила	7.599,00
09.06.2017.	Хармат Атила	6.998,00
Укупно:		22.370,00

Пошта и телефон		
20.04.2017.	Хармат Атила	1.160,00
08.05.2017.	Хармат Атила	538,00
09.06.2017.	Хармат Атила	926,00
Укупно:		2.624,00

Платни промет		
03.04.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
21.04.2017.	Banka Poštanska štedionica	111,80
03.05.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
09.05.2017.	Banka Poštanska štedionica	84,41
17.05.2017.	Banka Poštanska štedionica	50,90
01.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	200,00
12.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	427,03
14.06.2017.	Banka Poštanska štedionica	25,00
Укупно:		1.299,14

Бруто зараде по уговору о делу		
09.06.2017.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:		31.645,00

Књиговодствене услуге		
09.06.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
09.06.2017.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 20.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.06.2017.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
09.06.2017.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
		Укупно: 80.000,00
Административне таксе		
09.06.2017.	Хармат Атила	3.045,00
		Укупно: 3.045,00
ПДВ		
08.05.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
09.06.2017.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	14.800,00
		Укупно: 29.600,00
Трошкови оглашавања		
09.06.2017.	ЕУРОСТАР - БЕОГРАД	94.116,00
		Укупно: 94.116,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
09.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.06.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 374.457,93
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		164.642,00