

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Суботици
Број предмета: Ст. 42/2015
Датум израде извештаја: 17.10.2018.
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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.307.412,19
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.317.706,96
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.625.119,15

Коментар

-Стање на рачуну на почетку извештајног периода износи 5.307.412,19 динара
-Потраживања у износу од 20.317.706,96 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.307.412,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.317.706,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.625.119,15

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	5.307.412,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.317.706,96
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.625.119,15

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	1.153.213,25
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	1.153.213,25
				19.164.493,71

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

2. У извештајном периоду по основу Уговора о купопродаји преостале имовине стечајног дужника између стечајног дужника као продавца и привредног друштва "ВОДАВОДА" д.о.о. из Мионице наплаћено је потраживање по основу продате опреме стечајног дужника у износу од 1.130.000,00 динара и наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника Durfy doo у износу од 23.213,25 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	1.153.213,25			
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	0,00	0,00
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		1.153.213,25	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилива од:

3. Наплаћено потраживање по основу продаје опреме стечајног дужника непосредном погодбом од "Водавода" доо из Мионице у износу од 1.130.000,00 динара и наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника Durfy doo у износу од 23.213,25 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	113.808,00	119.508,00	119.508,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	60.000,00	93.273,80	93.273,80	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	5.414,66	21.000,00	15.875,58	16.097,34	5.192,90
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	5.414,66	194.808,00	228.657,38	228.879,14	5.192,90

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	2.770,00	2.770,00	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	30.000,00	28.479,00	28.479,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	4.500,00	2.105,00	2.105,00	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	4.500,00	4.039,70	4.039,70	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	96.000,00	94.935,00	94.935,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	600.000,00	314.433,00	314.433,00	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	30.686,56	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	936.686,56	619.761,70	619.761,70	0,00

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 11/2018 од 03.07.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 39.619,66 динара.
- Трошковнику број 12/2018 од 14.08.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 316.595,96 динара.
- Трошковнику број 13/2018 од 03.09.2018. године којим се одбрава исплата трошкова у износу од 336.527,00 динара.
- Трошковнику број 14/2018 од 18.09.2018. 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
--------------	---	--	--	--	---

183.573,72 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у предмету П.208/2017 у износу од 113.808,00 динара, трошкови према Министарству финансија Пореска управа у извршном поступку у износу од 1.000,00 динара и трошкови принудне наплате у износу од 4.700,00 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 јул, август и септембар месец 2018. године и награда стечајном управнику на терет различног повериоца на основу решења Привредног суда у Суботици од 09.07.2018. године и правоснажности од 27.07.2018. године у износу од 33.273,80 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 15.875,58 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.770,00 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 28.479,00 динара, односи се на трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.105,00 динара односи се на трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 4.039,70 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 за месец јул, август и септембар 2018. године.
16. 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 2018. године.
17. Накнада за заступање према ангажованом адвокату Дражену Рацићу из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара за месец јул, август и септембар 2018. године.
19. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара.
20. Трошкови ПДВ-а за месец јул и август 2018. године у укупном износу од 314.433,00 динара.
25. Алсу обрачун за други квартал 2018. године у износу од 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Трошкови стечајног поступка:

1. Судски трошкови у предмету П.208/2017 у износу од 113.808,00 динара, трошкови према Министарству финансија Пореска управа исплаћени принудном наплатом у износу од 1.000,00 динара и трошкови принудне наплате у износу од 4.700,00 динара.
3. Исплаћена прелиминарна награда стечајном управнику за јул, август и септембар 2018. године у укупном износу од 60.000,00 динара (месечно 20.000,00 динара) и исплаћена награда стечајном управнику на терет различног повериоца на основу решења Привредног суда у Суботици од 09.07.2018. године и правоснажности од 27.07.2018. године у износу од 33.273,80 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 16.097,34 динара односи се на префактурисане трошкове стечајног управника.

Обавезе стечајне масе:

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.770,00 динара.
4. Гориво и мазиво, у износу од 28.479,00 динара, односи се на плаћене трошкове горива стечајног управника за коришћење аутомобила у извештајном периоду.
5. Пошта и телефон, у износу од 2.105,00 динара односи се на плаћене трошкове слања поште у извештајном периоду.
8. Платни промет, у износу од 4.039,70 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 94.935,00 динара, односе се на плаћене накнаде за административног радника и лица задуженог за вођење стечајног поступка у ЕРС-у Бојана Стојановића за јул, август и септембар месец 2018. године.
16. Књиговодствене услуге, у износу од 30.000,00 динара, односе се на плаћени трошак ангажовања књиговодствене агенције "Finex" д.о.о. из Суботице за месец јул, август и септембар 2018. године.
17. Плаћена накнада за заступање према ангажованом адвокату Рацић Дражену из Суботице у укупном износу од 120.000,00 динара за јул, август и септембар месец 2018. године.
19. Такса према Агенцији за привредне регистре у износу од 3.000,00 динара.
20. Трошкови ПДВ-а за укупном износу од 314.433,00 динара.
25. Тарифа Алсу у 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	93.277.340,11	0,00	0,00	93.277.340,11
2.	I исплатни ред	264.264,00	0,00	264.264,00	0,00
3.	II исплатни ред	108.935.682,98	0,00	3.235.736,20	105.699.946,78
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		453.764.010,54	0,00	3.500.000,20	450.264.010,34

Коментар

Решењем о делимичној деоби од 12.06.2018. године и правоснажности решења од 29.06.2018. године у извештајном периоду исплаћени су повериоци, и то :

- I исплатни ред у износу од 264.264,00 динара.

- II 3.235.736,20 у износу од динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	5.307.412,19
2.	Укупан прилив		1.119.859,25
3.	Укупан одлив		4.315.287,04
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)	30.09.2018.	2.111.984,40

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 30.09.2018. године износи 2.111.984,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		33.354,00
3.	Укупан одлив		33.354,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду промет преко благајне стечајног дужника је износио 33.354,00 динара. Остварени промет се односи на трошкове горива, канцеларијског материјала и поштанских трошкова.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Бојан Стојановић	94.935,00
2.	Finex doo Subotica	30.000,00
3.	Адвокат Рацић Дражен	120.000,00
Укупно		244.935,00

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 јул, август и септембару укупном бруто износу од 94.935,00 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 јул, август и септембар у укупном бруто износу од 30.000,00 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 и септембар у укупном бруто износу од 120.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.111.984,40
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.164.493,71
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		21.276.478,11

Коментар

-Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 2.111.984,40 динара
-Потраживања у износу од 19.164.493,71 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

19.07.2018. Изјашњење стечајног управника по примедбама

Закључком стечајног судије од 09.07.2018. стечајном управнику достављен је поднесак повериоца РС Управа царина по Државном правобранилаштву - одељење у Суботици од 26.06.2018. године на даљи поступак. Стечајни управник је подносиоцу примедби на ток стечајног поступка послао одговор којим је указано на нетачност и неоснованост навода који се односе на неправилности у раду стечајног управника.

25.07.2018. Пресуда

Пресудом Привредног суда у Суботици број 208/2017 од 25.07.2018. године усвојен је тужбени захтев стечајног дужника у својству тужиоца против туженог ЈЕДИНИ ПРАВИ д.о.о. из Суботице ради утврђења потраживања у износу од 2.075.181,00 динара + ЗЗК.

03.09.2018. Одговор на жалбу

Тужени ЈЕДИНИ ПРАВИ д.о.о. из Суботице уложио је жалбу на Пресуду Привредног суда у Суботици број 208/2017 од 25.07.2018. године којом је усвојен тужбени захтев стечајног дужника у својству тужиоца ради утврђења потраживања у износу од 2.075.181,00 динара + ЗЗК.

Дана, 03.09.2018. године поднет је одговор на жалбу туженог и чека се одлука другостепеног органа.

Број предмета: Ст. 42/2015

Датум: 17.10.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАДИЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ Суботица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
1257/18-1	10.07.2018.	НАРОДНА БАНКА	4.700,00
1257/18-2	10.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	1.000,00
П-208/2017	08.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	75.352,00
П-208/2017.	10.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	38.456,00
			Укупно: 119.508,00
Прелиминарна награда ст. управника			
31-2018	01.07.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
34-2018	01.08.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	33.273,80
36-2018	01.08.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
38-2018	03.09.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
			Укупно: 93.273,80
Накнада трошкова стечајног управника			
33-2018	19.07.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	5.673,96
37-2018	20.08.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	5.008,72
40-2018	21.09.2018.	AGENCIЈА "RESPECT" - SUBOTICA	5.192,90
			Укупно: 15.875,58
			Укупно трошкови стечајног поступка: 228.657,38

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16082018/3	16.08.2018.	Хармат Атила	2.770,00
			Укупно: 2.770,00
Гориво и мазиво			
11072018/1	11.07.2018.	Хармат Атила	9.444,00
16082018/1	16.08.2018.	Хармат Атила	9.943,00
05092018	05.09.2018.	Хармат Атила	9.092,00
			Укупно: 28.479,00

Пошта и телефон			
11072018/2	11.07.2018.	Хармат Атила	748,00
16082018/2	16.08.2018.	Хармат Атила	1.357,00
Укупно:			2.105,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	2.266,44
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	110,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	50,57
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	19,96
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	313,88
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	447,28
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	231,57
Укупно:			4.039,70

Бруто зараде по уговору о делу			
Б-07/2018	02.07.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-08/2018	01.08.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Б-09/2018	03.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
Укупно:			94.935,00

Књиговодствене услуге			
290	05.07.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
329	03.08.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
370	03.09.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
172/18	03.07.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
202/18	01.08.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
228/18	03.09.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Административне таксе			
2839-1/2014	10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
ДВ 07/2018	15.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	136.324,00
ПДВ 08/2018	17.09.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	178.109,00
Укупно:			314.433,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/583/2018	08.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			619.761,70
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			848.419,08
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Poštanska štedionica, 200-2838380101029-98
 Piraeus Banka ad, 908-12501-14

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	5.307.412,19
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.08.2018.	DUFYR DOO - BEOGRAD	23.213,25
14.08.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	530.000,00
29.08.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	300.000,00
26.09.2018.	ВОДА ВОДА ДОО - ГОРЊА ТОПЛИЦА	300.000,00
Укупно:		1.153.213,25

Укупни приливи:		1.153.213,25
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.07.2018.	НАРОДНА БАНКА	4.700,00
10.07.2018.	РС МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	1.000,00
16.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	75.352,00
20.09.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ	38.456,00
Укупно:		119.508,00

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
03.08.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	33.273,80
16.08.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	20.000,00
Укупно:		93.273,80

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	5.414,66
16.08.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	5.673,96
20.09.2018.	АГЕНЦИЈА "RESPECT" - SUBOTICA	5.008,72
Укупно:		16.097,34

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2018.	Хармат Атила	2.770,00
		Укупно: 2.770,00

Гориво и мазиво		
11.07.2018.	Хармат Атила	9.444,00
16.08.2018.	Хармат Атила	9.943,00
05.09.2018.	Хармат Атила	9.092,00
		Укупно: 28.479,00

Пошта и телефон		
11.07.2018.	Хармат Атила	748,00
16.08.2018.	Хармат Атила	1.357,00
		Укупно: 2.105,00

Платни промет		
02.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
04.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	2.266,44
11.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	110,00
12.07.2018.	Banka Poštanska štedionica	50,57
01.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
06.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	19,96
17.08.2018.	Banka Poštanska štedionica	313,88
03.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	200,00
06.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	447,28
21.09.2018.	Banka Poštanska štedionica	231,57
		Укупно: 4.039,70

Бруто зараде по уговору о делу		
05.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
05.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
05.09.2018.	СТОЈАНОВИЋ БОЈАН	31.645,00
		Укупно: 94.935,00

Књиговодствене услуге		
05.09.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
05.09.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
05.09.2018.	FINEX DOO - SUBOTICA	10.000,00
		Укупно: 30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.09.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
05.09.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
05.09.2018.	АДВОКАТИ РАЦИЋ & ВИТОМИРОВИЋ - СУБОТИЦА	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Административне таксе		
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ - БЕОГРАД	3.000,00
		Укупно: 3.000,00

ПДВ		
16.08.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	136.324,00
20.09.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	178.109,00
		Укупно: 314.433,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА - БЕОГРАД	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.07.2018.	БИВШИ ЗАПОСЛЕНИ	264.264,00
Укупно:		264.264,00
II исплатни ред		
03.07.2018.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА, ФИЛИЈАЛА СУБОТИЦА	3.235.736,20
Укупно:		3.235.736,20
Укупни одливи:		4.348.641,04
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		2.111.984,40