

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,  
СУБОТИЧКА 76

Матични број: 08028613

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
3) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006290-  
4) Vojvođanska banka , 355-1096836-54

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	417.095,89
2.	Орочена средства	1.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.565.616,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	77.483.880,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	48.319.720,92
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>136.286.313,67</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	417.095,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.565.616,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	77.483.880,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.319.720,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>134.786.313,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**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	417.095,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.565.616,86
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	77.483.880,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	48.319.720,92
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>134.786.313,67</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**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	200.000,00	212.032,05
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	77.483.880,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	48.319.720,92
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>212.032,05</b>
				<b>134.357.185,73</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплатили смо потраживање у износу од 200.000,00 динара од АД Нива Нови Сад и потраживање из предходног извештајног периода у износу од 12.032,05 динара од закупца Јасмине Мајин ПР Књиговодство.

## 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	23.101,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	212.032,05			
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)	99.200,11	0,00	118.139,26	18.939,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.760,20		15.353,40	7.593,20
12.	Повраћај орочених средстава	1.650.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.992.093,86</b>	<b>0,00</b>	<b>133.492,66</b>	<b>26.532,35</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварили смо приливе:

-износ од 23.101,50 динара на име камате од орочених новчаних средстава,

-износ од 200.000,00 динара од АД Нива Нови Сад,

-износ од 12.032,05 динара на име потраживања из предходног извештајног периода од закупца Јасмина Мајин ПР Књиговодство Нови Бечеј,

-износ од 99.200,11 динара на име закупа у извештајном периоду од Јовчић фарм ЗУ Апотека Нови Бечеј,

-износ од 7.760,20 динара по основу префактурисања трошкова закупцу Јовчић фарм ЗУ Апотека Нови Бечеј.

**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	156.822,40	0,00	0,00	0,00	156.822,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.500,00	0,00	0,00	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>156.822,40</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.822,40</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	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	2.705,18	15.000,00	8.261,04	10.966,22	0,00
3. Комуналне услуге	72.745,94	12.500,00	10.001,45	82.747,39	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	840,00	9.000,00	828,00	1.668,00	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	3.000,00	2.041,90	2.041,90	0,00
9. Премија осигурања	1.687,50	5.296,00	7.875,24	6.138,72	3.424,02
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	45.600,00	0,00	0,00	39.600,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	890,00	890,00	0,00
20. ПДВ	0,00	36.000,00	18.733,00	18.733,00	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	140.000,00	120.000,00	126.040,00	96.040,00	170.000,00
25. Тарифа АЛСУ	70.859,01	0,00	0,00	0,00	70.859,01
- Орочење средстава		0,00		1.850.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>354.437,63</b>	<b>233.796,00</b>	<b>189.670,63</b>	<b>2.128.825,23</b>	<b>265.283,03</b>

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	216.489,71	0,00	0,00	216.489,71
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	214.826.649,80	0,00	0,00	214.826.649,80
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>215.043.139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.043.139,51</b>

### 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	417.095,89
2.	Укупан прилив		1.992.093,86
3.	Укупан одлив		2.128.825,23
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)	31.12.2014.	280.364,52

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО "Optimum consilium" Нови Сад	135.000,00
<b>Укупно</b>	<b>135.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплатили смо ДОО "Optimum consilium" Нови Сад у укупном износу од 135.000,00 динара и то:  
-износ од 120.000,00 динара за административне послове и ерс за период септембар-децембар 2014.год.  
-износ од 15.000,00 динара за књиговодство за период октобар-децембар 2014.године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		280.364,52
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.580.117,16
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		77.483.880,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		48.319.720,92
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>136.364.082,60</b>

### 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

### 03.10.2014. Такса на уверење о имовинском стању

Примили смо рачун да платимо таксу за уверење о имовинском стању од РГЗ СКН Бечеј у износу од 890,00 динара.

### 20.10.2014. Периодични извештај јул-септембар 2014.

Предат извештај у Привредни суд у Новом Саду.

### 20.10.2014. Уверење од СКН Бечеј

Потврђује се да у катастарском оператру на име доо Соколац у стечају из Новог Сада нема уписаних непокретности на подручју Општине Бечеј.

### 29.10.2014. Одштетни захтев

Упутили смо одштетни захтев полицијској станици у Новом Бечеју јер је од стране Јасмине Мајин пријављено да је полупан прозор на канцеларији коју користи. Прегледом дела зграде утврђено је да штета износи 1.000,00 динара.

### 04.11.2014. Састанак одбора поверилаца

Дана 04.11.2014.г одржана је седница одбора поверилаца на којој је, према предлогу стечајног управника, број чланова одбора смањен на три. Предлог је усвојен те чланове одбора чине: „Агенција за осигурање депозита“ Београд у име и за рачун РС, „Инвеј“ ад Београд Земун и ЈП „Воде Војводине“ Нови Сад. За председника ОП изабрана је „Агенција за осигурање депозита“ Београд у име и за рачун РС, која је највећи поверилац.

Стечајни управник известио је чланове одбора поверилаца о досадашњем току стечајног поступка.

### 06.11.2014. Обавештење ст.судији о састанку ОП

**12.11.2014. Захтев за достављање понуде осигурања**

Обзиром да нам осигурање зграде Соколчева управа истиче 21.11.2014.г. послали смо захтев за достављање понуде осигурања ДДОР-у, Триглав осигурању и Дунав осигурању.

**14.11.2014. Пријаве потраживања бр.3 и бр.7 предате адвокату**

Пријаве потраживања бр.3 Митросрем и бр.7 Вршачко вино предате су адвокату Милани Козомари.

**12.11.2014. Понуда осигурања од ДДОР Нови Сад**

Понуда гласи на износ од 35.894,00 динара од 21.11.2014.-21.11.2015.г

**17.11.2014. Понуда од Дунав осигурања**

Понуда гласи на износ од 21.571,31 динара за период од 21.11.2014.21.11.2015.

**27.10.2014. Пријава штете на објекту зграде Соколчеве управе**

Дана 27.10.2014.г. је путем телефона Јасмина Мајин пријавила штету на на објекту зграде Соколчеве управе. Припадници полицијске станице дошли су на место догађаја.Прегледом приземног дела утврђено је да је разбијен прозор чија се штета процењује на 1.000,00 динара.

**29.10.2014. Поднет захтев ПС Нови Бечеј**

Поводом начињење штете на објекту зграде Соколчеве управе, поднели смо захтев за доставом извештаја полицијској станици у Новом Бечеју.

**14.11.2014. опомена за плаћање таксе од ПС Нови Бечеј**

Примили смо опомену за плаћање таксе од ПС Нови Бечеј у укупном износу од 840,00 динара.

**18.11.2014. Доказ о уплати таксе**

Након пријема опомене, уплаћена је такса у износу од 840,00 динара и доказ о уплати послат полицијској станици Нови Бечеј.

**17.11.2014. Сагласност за осигурање**

Добили смо сагласност од стечајног судије за осигурање имовине код Дунав осигурања у износу премије од 21.571,31 динара за 2014/2015.У приложеним документима решење -сагласност од судије.

**28.10.2014. Одобрени трошкови за нов.2014.**

**28.11.2014. Одобрени трошкови за децембар 2014.**

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: СОКОЛАЦ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  
ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ НОВИ САД,  
СУБОТИЧКА 76

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.14-57, октобар 2014.	01.10.2014.	Јасмина Мајин ПР	4.281,22
рн.бр.14-56, октобар 2014.	01.10.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.822,60
рн.бр.14-60, октобар 2014.	15.10.2014.	ДОО ЕУРО ПАН Нови Сад	6.000,00
рн.бр.14-61, новембар 2014.	05.11.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.921,89
рн.бр.14-62, новембар 2014.	05.11.2014.	Јасмина Мајин ПР	4.294,15
рн.бр.14-66, за децембар 2014.	05.12.2014.	Јасмина Мајин ПР	4.363,78
рн.бр.14-65, за децембар 2014.	05.12.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.455,62
<b>Укупно:</b>			<b>118.139,26</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.14-58, ел.енерг.септембар 2014.	14.10.2014.	Јасмина Мајин ПР	1.124,41
рн.бр.14-59, комуналне услуге за септемб.2014.	15.10.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.400,00
рн.бр.14-64, префактурисање ком.услуга за октобар 2014.	18.11.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.373,10
рн.бр.14-63, струја за октобар 2014.	18.11.2014.	Јасмина Мајин ПР	2.327,11
рн.бр.14-67,за нов.2014.	08.12.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.987,10
рн.бр.14-68, за нов.2014.г.	12.12.2014.	Јасмина Мајин ПР	4.141,68
<b>Укупно:</b>			<b>15.353,40</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>133.492,66</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
рн.бр.70-337-0027631-18, септембар 2014.	13.10.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.792,25
рн.бр.67-337-0027631-181, за октобар 2014.	13.11.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.327,11
рн.бр.64-337-0027631-182, за новембар 2014.	11.12.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.141,68
<b>Укупно:</b>			<b>8.261,04</b>

Комуналне услуге			
рн.бр.0550-1001-0011001, септембар 2014.г.	09.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.563,63
рн.бр.0694-1001-00030009, септембар 2014.	09.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
рн.бр.0563-1001-0011001, за октобар 2014.	14.11.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.373,09
рн.бр.0704-1001-00030009, за октобар 2014.	14.11.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0570-1001-0011001, за новембар 2014.г.	08.12.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.738,18
рн.бр.0713-1001-00030009, за новембар 2014.	08.12.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>			<b>10.001,45</b>

Пошта и телефон			
поштарина окт.нов.2014.	07.11.2014.	Пошта	828,00
<b>Укупно:</b>			<b>828,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	261,90
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.041,90</b>

Премија осигурања			
рн.бр.001-1217-008747432-000	19.11.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	4.451,22
рн.бр.001-1217-008747432-000, јануар 2015.	19.11.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
рн.бр.001-1217-008747432-000, фебруар 2015	19.11.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
<b>Укупно:</b>			<b>7.875,24</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.за окт.-дец.2014-рн.бр.14-125	24.12.2014.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
рн.бр.796/2014	03.10.2014.	Служба за катастар непокретности Бечеј	890,00
<b>Укупно:</b>			<b>890,00</b>

ПДВ			
ПДВ јул-септембар 2014.	15.10.2014.	Пореска управа Нови Сад	18.733,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.733,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
катанац	15.10.2014.	СЗР Кључ сервис ПР Злојутро Дамир	5.200,00
такса муп Нови Бечеј/захтев од окт.2014.	14.11.2014.	Р.А.Т.	840,00

Остали трошкови стечајне масе			
адм. и ерс за септ.-дец.2014., рн.бр.14-124	24.12.2014.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.040,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>189.670,63</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>189.670,63</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-1464-2  
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-6500122-58  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1096836-54  
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006290-83  
 Vojvođanska banka , 355-1096836-54  
 Новчана средства на орочењу, 330-0000000000048-42  
 Рачун орочења, 330-1543010027427-75

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>	<b>1.917.095,89</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.260,41
12.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.921,17
15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.919,92
<b>Укупно:</b>		<b>23.101,50</b>

Наплата потраживања		
03.10.2014.	Јасмина Мајин ПР	2.000,00
21.10.2014.	Јасмина Мајин ПР	1.800,00
19.11.2014.	Јасмина Мајин ПР	223,66
19.11.2014.	Јасмина Мајин ПР	2.975,82
21.11.2014.	Јасмина Мајин ПР	527,11
16.12.2014.	Јасмина Мајин ПР	507,28
16.12.2014.	Јасмина Мајин ПР	1.615,25
16.12.2014.	Јасмина Мајин ПР	2.355,94
16.12.2014.	Јасмина Мајин ПР	26,99
17.12.2014.	Нива АД, Нови Сад	100.000,00
26.12.2014.	Нива АД, Нови Сад	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.032,05</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
15.10.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.822,60
13.11.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.921,89
15.12.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.455,62
<b>Укупно:</b>		<b>99.200,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.10.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.400,00
24.11.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.373,10
15.12.2014.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.987,10
<b>Укупно:</b>		<b>7.760,20</b>

Повраћај орочених средстава		
13.11.2014.	Рачун орочења	1.650.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.650.000,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.10.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.792,25
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.705,18
14.11.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.327,11
15.12.2014.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	4.141,68
<b>Укупно:</b>		<b>10.966,22</b>

Комуналне услуге		
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	614,78
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	461,08
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	461,08
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.258,71
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.920,20
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	461,08
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	3.073,90
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	768,47
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	768,47
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	5.225,62
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.183,52
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	676,30
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	507,22
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.014,44
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.367,04
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.690,74
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	10.651,66
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	845,37
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	3.719,63
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.028,89
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	106,98
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.746,17
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.825,45
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.095,27

Комуналне услуге		
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.198,54
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.738,18
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.928,72
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.015,99
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.381,08
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.563,63
16.10.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,97
17.11.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.373,09
17.11.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
09.12.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.738,18
09.12.2014.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>		<b>82.747,39</b>

Пошта и телефон		
07.10.2014.	Пошта	840,00
07.11.2014.	Пошта	828,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.668,00</b>

Платни промет		
07.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
08.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
09.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
16.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	261,90
31.10.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
07.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
14.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
17.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	105,00
29.11.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
09.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
15.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
16.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
18.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
23.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
30.12.2014.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.041,90</b>

Премија осигурања		
16.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	843,75
16.10.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	843,75
16.12.2014.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	4.451,22
<b>Укупно:</b>		<b>6.138,72</b>

Вештачења и процене		
18.12.2014.	Центар за вештачење и процене ДОО Нови Сад	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.600,00</b>

Књиговодствене услуге		
09.10.2014.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Административне таксе		
08.10.2014.	Служба за катастар непокретности Бечеј	890,00
<b>Укупно:</b>		<b>890,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.10.2014.	Пореска управа Нови Сад	18.733,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.733,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
09.10.2014.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	30.000,00
16.10.2014.	СЗР Кључ сервис ПР Злојутро Дамир	5.200,00
17.11.2014.	Р.А.Т.	840,00
23.12.2014.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	30.000,00
23.12.2014.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.040,00</b>
<b>Орочење средстава</b>		
13.10.2014.	Рачун орочења	150.000,00
14.11.2014.	Рачун орочења	1.650.000,00
15.12.2014.	Рачун орочења	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.850.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.128.825,23</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>1.980.364,52</b>