

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 14.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	177.343,60
2.	Орочена средства	1.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.607.680,97
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>136.288.625,49</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	177.343,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.607.680,97
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>134.588.625,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул-септембар 2015.године 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	177.343,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.607.680,97
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>134.588.625,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јул-септембар 2015.године 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	0,00	167,58	
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>0,00</b>	<b>167,58</b>	<b>134.411.114,31</b>

## Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2015. године није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од закупца Јасмина Мајин ПР "Књиговодство" Нови Бечеј у износу од 167,58 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	14.912,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	167,58			
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)	101.872,65	0,00	112.530,45	10.657,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.093,05		11.525,20	1.432,15
12.	Повраћај орочених средстава	100.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>227.045,62</b>	<b>0,00</b>	<b>124.055,65</b>	<b>12.089,95</b>

## Коментар

У извештајном периоду јул-септембар 2015. године остварили смо следеће приливе:

- од камате на орочена новчана средства у износу од 14.912,34 динара,
- наплата потраживања из предходног извештајног периода од закупца Јасмина Мајин ПР "Књиговодство" Нови Бечеј у износу од 167.58 динара,
- наплата потраживања на име закупа у извештајном периоду у износу од 101.872,65 динара,
- наплата потраживања на име префактурисања трошкова од закупца у извештајном периоду у износу од 10.093,05 динара,
- разрочено је 100.000,00 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	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	160.000,00	15.000,00	0,00	160.000,00	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>316.822,40</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</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	0,00	21.000,00	4.356,16	4.356,16	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	6.898,20	6.898,20	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	982,00	982,00	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	7.500,00	2.325,00	2.325,00	0,00
9. Премија осигурања	1.712,01	5.139,00	5.136,03	5.136,03	1.712,01
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	19.690,00	19.690,00	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	105.000,00	105.000,00	140.000,00
25. Тарифа АЛСУ	70.859,01	0,00	0,00	0,00	70.859,01
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>233.571,02</b>	<b>227.639,00</b>	<b>159.387,39</b>	<b>159.387,39</b>	<b>233.571,02</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 - 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. 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)	01.07.2015.	177.343,60
2.	Укупан прилив		227.045,62
3.	Укупан одлив		319.387,39
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)	30.09.2015.	85.001,83

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Оптимум консилиум доо Нови Сад	105.000,00
<b>Укупно</b>	<b>105.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду исплаћен је Оптимум консилиум доо Нови Сад по фактурама за услуге књиговодства, административне послове и вођење стечајног поступка кроз ЕРС, за јул-септембар 2015. у укупном износу од 105.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		85.001,83
2. Орочена средства		1.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.619.603,34
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>136.108.206,09</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

### 07.07.2015. Митросрем-захтев за независном потврдом стања на дан 30.03.2015.г.

Примили смо захтев од ревизорске куће за независном потврдом стања потраживања и обавеза на дан 30.03.2015.године.

### 15.07.2015. Послали независну потврду стања Митросрему

Дописом од 01.07.2015. године предузеће „Митросрем“ ад Сремска Митровица затражило је од стечајног повериоца доставу информација о стању потраживања СОКОЛАЦ ДОО НОВИ САД –у стечају према „Митросрем“ ад Сремска Митровица, те поступамо по истом и обавештавамо Вас:

- да Митросрем ад Сремска Митровица има неизмирено дуговање према СОКОЛАЦ ДОО НОВИ САД –у стечају, по основу датих а невраћених позајмица које су предмет Споразума о измиривању међусобних обавеза од 1.4.2010.г између Соколац доо Нови Сад као повериоца и АД Митросрем Ср. Митровица као дужника и на основу закључног листа од дана 25.10.2011.г., на дан 30.3.2015.г у укупном износу од 32.827.570,91 динара, од чега у износу од 15.227.323,19 динара на име главнице дуга и у износу од 17.600.247,72 динара на име уговорене камате од 1,9% месечно, обрачунате до дана 30.3.2015.г.

Истичемо и то да је правоснажним Закључком о листи потраживања Ст. 351/2011 Привредног суда у Новом Саду од дана 10.09.2012.г. утврђено потраживање ад „Митросрем“ Сремска Митровица према стечајном дужнику ДОО „Соколац“ Нови Сад износу од 15.227.288,66 динара, а одбијен захтев за пребијањем међусобних обавеза-компензацијом из разлога што исто није допуштено сходно члану 83. став 1. Закона о стечају.

### 17.07.2015. Периодични извештај за април-јун 2015.године

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за април-јун 2015.године предат је у суд, одбору поверилаца и у АЛСУ.У АЛСУ смо послали изводе из банке за наведени период и извештај од адвоката о стању у судским поступцима.

**20.07.2015. Предат у суд трошковник за август 2015.**

**22.07.2015. Решење Привредног суда у Београду-БД АГРО ад Добановци**

Примили смо решење Привредног суда у Београду којим се отвара поступак стечаја над стечајним дужником привредним друштом БД АГРО ад Добановци и потврђује усвајање унапред припремљеног плана реорганизације.

**20.07.2015. Сагласност суда на трошкове за август 2015.г.**

Одобрава се план трошкова за август 2015.године у укупном износу од 74.213,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 20.07.2015.год.

**24.08.2015. Сагласност суда на трошкове за септембар 2015.г.**

Одобрава се план трошкова за септембар 2015.године у укупном износу од 74.213,00 динара у складу са спецификацијом трошкова из предлога од 20.07.2015.год.

**14.09.2015. Захтев суду за сагласност на ангажовање адвоката**

Дана 07.09.2015.године споразумно је раскинут Уговор о правном заступању од 16.11.2011.године између правног заступника Милане Козомаре из Новог Сада и стечајног дужника ДОО «СОКОЛАЦ» у стечају Нови Сад кога заступа стечајни управник Радован Иветић и извршена примопредаја документације са датумима заказаних рочишта.

На основу чињенице да је за вођење поступка потребна стручна помоћ (у току је судски поступак са туженим Агенција за осигурање депозита Београд), стечајни управник предлаже стечајном судији давање сагласности за ангажовање адвоката Иване Вујасин из Новог Сада, који ће услуге обављати према Адвокатској тарифи АКС, односно према истим условима као и предходни пуномоћник.

**14.09.2015. Решење-потврђује се УППР Митросрем**

**21.09.2015. Жалба на УППР Митросрем**

**14.09.2015. Уверење од Полицијске станице Нови Бечај**

Дана 30.08.2015.г. пријављена је провала у згради Соколчеве управе, насилно отворена улазна врата, разбијена два прозора.

**14.09.2015. Решење суда-сагласност за ангажовање адвоката**

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 14.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.15-23, закуп за јул 2015.г.	02.07.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.195,65
рн.бр.15-24, закуп за јул 2015.г.	02.07.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.329,86
рн.бр.15-27, закуп за август 2015.г.	04.08.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.169,62
рн.бр.15-28, закуп за август 2015.г.	04.08.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.326,47
рн.бр.15-32, закуп за септембар 2015.г.	01.09.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.327,94
рн.бр.15-31, закуп за септембар 2015.г.	01.09.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.180,91
<b>Укупно:</b>			<b>112.530,45</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
рн.бр.15-25, комуналне услуге за јун 2015.г.	08.07.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.389,68
рн.бр.15-26, ел.енергија за јун 2015.г.	14.07.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.391,59
рн.бр.15-29, комун.услуге за за јул 2015.	10.08.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	1.991,40
рн.бр.15-30, префакт.ел.енерг ије за јул 2015.г.	12.08.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.432,15
рн.бр.15-33, ел.енергија за август 2015.г.	14.09.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.532,42
рн.бр.15-34, комуналне услуге за август 2015.г.	18.09.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.787,96
<b>Укупно:</b>			<b>11.525,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>124.055,65</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
рн.бр.43-337-0027631-189, за јун 2015.г.	13.07.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.391,59
рн.бр.40-337-0027631-190, за јул 2015.г.	11.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.432,15
рн.бр.37-337-0027631-191, за август 2015.г.	11.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.532,42
<b>Укупно:</b>			<b>4.356,16</b>

Комуналне услуге			
рн.бр.0635-1001-0011001, за јун 2015.г.	07.07.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.190,54
рн.бр.0781-1001-00030009, за јун 2015.г.	07.07.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0645-1001-0011001, за јули 2015.г.	07.08.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.825,45
рн.бр.0786-1001-00030009, за јули 2015.г.	07.08.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	109,00
рн.бр.0791-1001-00030009, за август 2015.г.	15.09.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0653-1001-0011001, за август 2015.г.	15.09.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.555,63
<b>Укупно:</b>			<b>6.898,20</b>

Пошта и телефон			
поштарина за јун и јул 2015.	27.08.2015.	Пошта	982,00
<b>Укупно:</b>			<b>982,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	580,00
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.325,00</b>

Премија осигурања			
рн.бр.001-1217-008747432-000,август 2015.г.	14.07.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
рн.бр.001-1217-008747432-000,септембар 2015.г.	11.08.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
рн.бр.001-1217-008747432-000,октобар	11.08.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
<b>Укупно:</b>			<b>5.136,03</b>

Књиговодствене услуге			
рн.бр.15-81, књиговодство за јул-септембар 2015.г.	30.09.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за април-јун 2015.г.	14.07.2015.	Пореска управа Нови Сад	19.690,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.690,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рачун бр.92/15	31.08.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	15.000,00
рн.бр.15-82, адм.послови и рад у ерсу за јул-септембар 2015.г.	30.09.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>159.387,39</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>159.387,39</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

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **1.877.343,60**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.825,59
21.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.813,58
21.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.273,17
<b>Укупно:</b>		<b>14.912,34</b>

Наплата потраживања		
15.07.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	100,00
16.09.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	67,58
<b>Укупно:</b>		<b>167,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.195,65
10.08.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.169,62
14.08.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.326,47
11.09.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.180,91
<b>Укупно:</b>		<b>101.872,65</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.07.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.391,59
16.07.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.389,68
13.08.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	1.991,40
16.09.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.532,42
23.09.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.787,96
<b>Укупно:</b>		<b>10.093,05</b>

Повраћај орочених средстава		
21.09.2015.	Рачун орочења	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

**Укупни приливи: 227.045,62**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2015.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	160.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.391,59
17.08.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.432,15
17.09.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.532,42
<b>Укупно:</b>		<b>4.356,16</b>

Комуналне услуге		
14.07.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.190,54
14.07.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
10.08.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.825,45
10.08.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	109,00
18.09.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.555,63
18.09.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>		<b>6.898,20</b>

Пошта и телефон		
31.08.2015.	Пошта	982,00
<b>Укупно:</b>		<b>982,00</b>

Платни промет		
02.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
14.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00
15.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
16.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.07.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
10.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
17.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
31.08.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	580,00
17.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
18.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
22.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
30.09.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.325,00</b>

Премија осигурања		
16.07.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
17.08.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
17.09.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
<b>Укупно:</b>		<b>5.136,03</b>

Књиговодствене услуге		
22.09.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

ПДВ		
15.07.2015.	Пореска управа Нови Сад	19.690,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.690,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
31.08.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	15.000,00
22.09.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	90.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>319.387,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>1.685.001,83</b>
---	---------------------

