

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 13.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		136.108.206,09

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.001,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.619.603,34
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
Укупно		0,00	134.508.206,09

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	85.001,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.619.603,34
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
Укупно		0,00	134.508.206,09

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	300.000,00	8.619.603,34
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
Укупно		0,00	300.000,00	134.423.204,26

Коментар

У извештајном периоду наплатили смо потраживање од АД Нива Нови Сад у износу од 300.000,00 динара чиме је потраживање измирено у целости.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	9.193,62			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	300.000,00			
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)	120.621,64	0,00	130.768,44	10.146,80
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	283.840,94		289.932,70	6.091,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		713.656,20	0,00	420.701,14	16.238,56

Коментар

У извештајном периоду остварили смо следеће приливе у укупном износу од 713.656,20 динара:

-од камате по ороченом депозиту у износу од 9.193,62 динара,

-наплатили смо потраживање у износу од 300.000,00 динара од НИВА АД Нови Сад,

-прилив од закупа у износу од 120.621,64 динара,

-остала потраживања у укупном износу од 283.840,94 динара и то на име трошкова закупа у износу од 12.713,22 динара и наплата од принудне продаје акција ДДОР-а у износу од 271.127,72 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	0,00	15.000,00	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
Укупно	156.822,40	15.000,00	0,00	0,00	156.822,40

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	9.700,00	3.632,72	3.632,72	0,00
2. Електрична енергија	0,00	22.000,00	13.029,81	13.029,81	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	5.620,18	5.620,18	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	2.140,00	2.140,00	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	2.345,00	2.345,00	0,00
9. Премија осигурања	1.712,01	6.165,00	6.163,23	6.163,23	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	10.000,00	20.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	270.918,00	131.112,00	0,00	131.112,00
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	19.180,00	19.180,00	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	66.840,00	126.840,00	80.000,00
25. Тарифа АЛСУ	70.859,01	0,00	56.000,00	0,00	126.859,01
- Орочење средстава		0,00		100.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	233.571,02	501.283,00	316.062,94	298.950,94	350.683,02

Коментар

У извештајном периоду октобар-децембар 2015.године исплаћени су следећи трошкови:

- канцеларијски материјал у износу од 3.632,72 динара,
- трошкови електричне енергије у износу од 13.029,81 динара за зграду Соколчеве управе,
- комуналне услуге-вода-у износу од 5.620,18 динара,
- трошкови поштарине у износу од 2.140,00 динара,
- провизија банке за реализације налога у износу од 2.345,00 динара,
- рате за премију осигурања у износу од 6.163,23 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара за период јул-октобар 2015.г.,
- ПДВ у износу од 19.180,00 динара,

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
--------------	---	--	--	--	---

-остали трошкови стечајне масе у укупном износу од 126.840,00 динара и то: трошкови администрације и вођења ЕРС-а за период од јула-октобра 2015. у износу од 120.000,00 динара, трошкови поправке прозора на згради Соколчеве управе у износу од 1.840,00 динара и такса АПР-а у износу од 5.000,00 динара за издавање потврде о свим статусним променама и променама назива извршеним код стечајног дужника Соколац доо Нови Сад почев од оснивања па до данашњег дана,
-на рачун орочења пребачена су и средства у износу од 100.000,00 динара те укупан износ који је орочен код Credit Agricole банке износи 1.700.000,00 динара.
Одобрени су сви трошковници од стране стечајног судије за овај извештајни период.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	
Укупно без депозита	215.043.139,51	0,00	0,00	215.043.139,51

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	85.001,83
2.	Укупан прилив		713.656,20
3.	Укупан одлив		298.950,94
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)	31.12.2015.	499.707,09

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. "Optimum consilium" ДОО Нови Сад	140.000,00
Укупно	140.000,00

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 период јул-октобар 2015. у укупном износу од 140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		499.707,09
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.635.841,90
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
Укупно без депозита		136.639.149,91

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2015. Нива ад Жабалъ измирила дуг у целости

01.10.2015. Уговор о закупу са СНП Нови Бечеј

Закупљене су три просторије на првом спрату по цени од 5.000,00 динара +ПДВ.

09.10.2015. Закључак суда-изјашњење стечајног управника

Позива се стечајни управник да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка поднесе писмени извештај о радњама које је предузео у правцу уновчења имовине стечајног дужника, односно окончања стечајног поступка над дужником, односно са се изјасни о евентуалним препрекама.

02.10.2015. Извештај о предузетим радњама од адвоката Иване Вујасин за септ.2015.г.

15.10.2015. Периодични јул-септембар 2015.г.

Предат у суд, послат одбору поверилаца, АЛСУ и супервизору.

19.10.2015. Поднесак суду-изјашњење на закључак од 09.10.2015.г.

01.10.2015. Сагласност суда на октобарски трошковник

04.11.2015. Захтев за достављањем понуде осигурања

Осигурање зграде Соколчева управа истиче 24.11.2015.године. Послали смо захтев за достављањем понуде осигурања ДДОР-у, Дунав осигурању и Миленијум осигурању.

04.11.2015. Понуда за осигурање од ДДОР-а

Понуда гласи на износ од 30.372,00 динара.

04.11.2015. Понуда од Дунав осигурања

Понуда гласи на износ од 21.571,31 динара.

10.11.2015. Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине

Стечајни управник упутио је дана 04.11.2015.године захтеве за достављањем понуде осигурања за непокретну имовину стечајног дужника-зграда „Соколчева управа“ која се налази у Новом Бечеју, Трг ослобођења бр.2, а која је била осигурана код Дунав осигурања адо Нови Сад од 24.11.2014.-24.11.2015.године.

Захтеве за достављање понуда за осигурање стечајни управник упутио следећим осигуравајућим друштвима: Дунав Осигурање адо Нови Сад, ДДОР Нови Сад и Миленијум осигурање адо Београд.

Пристигле су понуде од :

- Дунав Осигурање адо Нови Сад у износу годишње премије од 21.571,31 динара са порезом,

- ДДОР Нови Сад у износу годишње премије од 30.372,00 динара са порезом,

-Миленијум осигурање адо Београд износу годишње премије од 35.203,98 динара са порезом.

На основу пристиглих понуда, стечајни управник предлаже да се осигурање имовине изврши код адо „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ из Новог Сада у укупном износу годишње премије са порезом од 21.571,31 динара за период од годину дана и да стечајни судија да сагласност на овај предлог.

18.11.2015. Полиса осигурања са Дунав осигурањем

Укупан износ премије 21.571,32 динара. Прва рата у износу од 2.739,21 динара доспева 18.11.2015.г., а остале од 1.712,01 динара сваког 24. у месецу. Имовина је осигурана за период од 24.11.2015.-24.11.2016.Задња рата доспева 24.10.2016.г.

10.11.2015. Сагласност за осигурање код Дунав осигурања

30.10.2015. Сагласност суда на новембарски трошковник

27.11.2015. Обавештење од брокерског друштва M&V Investments Београд

Добили смо обавештење од брокерског друштва M&V Investments Београд да је током 2008.г извршена принудна продаја акција издаваоца ДДОР ад Нови Сад које су биле у власништву појединих акционара а међу њима и Соколац. Потребна документација за исплату је захтев и потврда од АПР о статусним променама.

02.12.2015. Захтев АПР о статусним променама

Послали смо захтев АПР о статусним променама и променама назива извршеним код овог друштва почев од оснивања па до данашњег дана.

27.11.2015. Одобрен трошковник за децембар 2015.г.

22.12.2015. Потврда од АПР-а-статусне промене

Примили смо потврду од АПР-а БД:103902/2015 од 17.12.2015.године о статусним променама стечајног дужника Соколац доо Нови Сад.

У приложеним документима је наведена потврда.

24.12.2015. Уплата од продаје акција ДДОР-а

Брокерско друштво M&V Investments Београд је извршио уплату на рачун стечајног дужника од принудне продаје акција издаваоца ДДОР ад Нови Сад.

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 13.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.15-35, закуп за октобар 2015.г	01.10.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.050,75
рн.бр.15-36, закуп за октобар 2015.г	01.10.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.310,96
рн.бр.15-37, закуп за октобар 2015.г.	01.10.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
рн.бр.15-41, закуп за новембар 2015.године	02.11.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.335,84
рн.бр.15-40, закуп за новембар 2015.године	02.11.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.241,44
рн.бр.15-42, закуп за новембар 2015.године	02.11.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
рн.бр.15-47, закуп за децембар 2015.г.	01.12.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
рн.бр.15-46,закуп за децембар 2015.г.	01.12.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.364,94
рн.бр.15-45,закуп за децембар 2015.г.	01.12.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.464,51
Укупно:			130.768,44

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.15-38, префактурисање ком.услуга за септембар 2015.г.	08.10.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	1.593,12
рн.бр.15-39, струја за септембар 2015.г.	13.10.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.733,06
рн.бр.15-43, елек.енергија за октобар 2015.г.	13.11.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	2.602,55
рн.бр.15-44, елек.енергија за октобар 2015.г.	13.11.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.602,55
рн.бр.15-48, префактурисање ком.услуга за новембар 2015.г.	10.12.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	4.181,94
рн.бр.14-49, струја за новембар 2015.г.	14.12.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.352,82

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.15-49, струја за новембар 2015.г.	14.12.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	3.738,94
прилив од продаје акција ДДОР-а	24.12.2015.	ДДОР Нови Сад АД Нови Сад	271.127,72
Укупно:			289.932,70

Укупни приходи:	420.701,14
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.бр.15-104, канцеларијски материјал	01.12.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	3.632,72
Укупно:			3.632,72

Електрична енергија			
рн.бр.34-337- 0027631-192, за септембар 2015.г.	12.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.733,06
рн.бр.31-337- 0027631-193, ел.енерг. октобар 2015.г.	12.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.205,11
рн.бр.28-337- 0027631-194, за новембар 2015.г.	11.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.091,64
Укупно:			13.029,81

Комуналне услуге			
рн.бр.0796-1001- 00030009, септембар 2015.г.	07.10.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0658-1001- 0011001, септембар 2015.г.	07.10.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.460,36
рн.бр.0809-1001- 00030009, за октобар 2015.г.	13.11.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0813-1001- 00030009, за новембар 2015.г.	09.12.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0670-1001- 0011001, за новембар 2015.г.	09.12.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	3.833,45
Укупно:			5.620,18

Пошта и телефон			
поштарина септ.- дец.2015.г.	16.12.2015.	Пошта	2.140,00
Укупно:			2.140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	135,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.345,00

Премија осигурања			
001121700914848 4000, новембар 2015.	18.11.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	2.739,21
001121700914848 4000, децембар 2015.	18.11.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001121700914848 4000, јануар 2015.	15.12.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
Укупно:			6.163,23

Књиговодствене услуге			
рн.бр.15-94, књиговодство за октобар 2015.	06.11.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
рн.бр.15-105, књиговодство за новембар 2015.г.	30.11.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.10/15 од 05.11.2015.преду зете радње за септембар 2015.г.	02.10.2015.	Адвокат Ивана Вујасин	131.112,00
Укупно:			131.112,00

ПДВ			
80601103953387, пдв за јул- септембар 2015.г.	15.10.2015.	Пореска управа Нови Сад	19.180,00
Укупно:			19.180,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.106/15, префактурисани трошкови поправке прозора	09.10.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.840,00
рн.бр.15-94, админ. и рад у ерсу за октобар 2015.г.	06.11.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
накнада за издавање потврде БД 103902/2015	08.12.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	5.000,00
рн.бр.15-105, админ. и ерс за новембар 2015.г.	30.11.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:			66.840,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
према ИОС-у - разлика	28.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	56.000,00
Укупно:			56.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	316.062,94
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	316.062,94
-------------------------	-------------------

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 **01.10.2015.** **1.685.001,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.571,59
20.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.928,78
21.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.693,25
Укупно:		9.193,62

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Нива АД, Нови Сад	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.050,75
13.11.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.241,44
01.12.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
03.12.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.464,51
15.12.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
15.12.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
15.12.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.864,94
Укупно:		120.621,64

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.733,06
14.10.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	1.593,12
16.11.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.602,55
01.12.2015.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	2.602,55
14.12.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	4.181,94
24.12.2015.	ДДОР Нови Сад АД Нови Сад	271.127,72
Укупно:		283.840,94

Укупни приливи: 713.656,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	3.632,72
Укупно:		3.632,72

Електрична енергија		
21.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	1.733,06
17.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.205,11
15.12.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.091,64

Електрична енергија		
		Укупно:
		13.029,81

Комуналне услуге		
09.10.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.460,36
09.10.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
17.11.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
14.12.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	3.833,45
14.12.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
		Укупно:
		5.620,18

Пошта и телефон		
18.12.2015.	Пошта	2.140,00
		Укупно:
		2.140,00

Платни промет		
09.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	135,00
16.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
21.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	45,00
27.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	120,00
31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
17.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	95,00
23.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	60,00
30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
09.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	165,00
15.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	50,00
18.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	75,00
31.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	500,00
		Укупно:
		2.345,00

Премија осигурања		
27.10.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
14.12.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	2.739,21
18.12.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
		Укупно:
		6.163,23

Књиговодствене услуге		
27.10.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	15.000,00
23.11.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
		Укупно:
		20.000,00

ПДВ		
16.10.2015.	Пореска управа Нови Сад	19.180,00
		Укупно:
		19.180,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.840,00
27.10.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	90.000,00
23.11.2015.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
09.12.2015.	Агенција за привредне регистре Београд	5.000,00
		Укупно:
		126.840,00

Орочење средстава		
21.12.2015.	Рачун орочења	100.000,00
		Укупно:
		100.000,00

		Укупни одливи:
		298.950,94

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		2.199.707,09
---	--	---------------------

