

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	280.364,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.580.117,16
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>134.664.082,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јануар-март 2015.год. 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	280.364,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.580.117,16
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>134.664.082,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јануар-март 2015.г. 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	9.400,00
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>9.400,00</b>
				<b>134.374.318,08</b>

**Коментар**

Наплаћена су потраживања у износу од 9.400,00 динара из предходног извештајног периода од закупца Јасмина Мајин ПР "Књиговодство" Нови Бечеј.

**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	25.279,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	9.400,00			
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)	100.307,11	0,00	113.390,66	13.083,55
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	13.456,15		25.816,47	12.360,32
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>148.442,70</b>	<b>0,00</b>	<b>139.207,13</b>	<b>25.443,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јануар-март 2015.г. остварили смо приливе у укупном износу од 148.442,70 динара и то:

-камата на орочена новчана средства у износу од 25.279,44 динара,

-наплаћена су потраживања из предходног извештајног периода у износу од 9.400,00 динара од закупца Јасмина Мајин ПР "Књиговодство" Нови Бечеј,

-прилив од наплате закупа у износу од 100.307,11 динара(укупно фактурисана вредност 113.390,66 динара),

-прилив од префактурисања трошкова закупа у износу од 13.456,15 динара(укупно фактурисана вредност 25.816,47 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	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	0,00	33.812,00	30.476,62	30.476,62	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	10.548,90	10.548,90	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	1.808,00	1.808,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.762,50	1.762,50	0,00
9. Премија осигурања	3.424,02	5.139,00	3.424,02	3.424,02	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	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	12.000,00	21.161,00	21.161,00	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	170.000,00	120.000,00	90.000,00	120.000,00	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>265.283,03</b>	<b>233.951,00</b>	<b>174.181,04</b>	<b>204.181,04</b>	<b>235.283,03</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)	01.01.2015.	280.364,52
2. Укупан прилив		148.442,70
3. Укупан одлив		204.181,04
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)	31.03.2015.	224.626,18

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

1. Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		224.626,18
2. Орочена средства		1.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.596.161,03
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>136.324.388,13</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

### 20.01.2015. Периодични за октобар-децембар 2014.

Предат је Привредном суду у Новом Саду периодични финансијски извештај за период октобар-децембар 2014.г.и послат одбору поверилаца.

### 21.01.2015. Уверење од Полицијске станице Нови Бечеј

Примљено је уверење од полицијске станице Нови Бечеј број:230-47582/14-2 од 12.01.2015.г., а на захтев стечајног дужника ДОО Соколац Нови Сад, да је од 24.10.-27.10.2014. од стране непознатог учиниоца разбијено стакло на прозору пословних просторија у Новом Бечеју, Трг ослобођења 2. Дојава је заведен а у дневник догађаја број 717832/14.

### 06.03.2015. Обавештење о стању дуга

Примљено је обавештење и стању дуга од Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство Нови Сад за накнаду за коришћење водног добра у износу од 84.393,65 динара са исказаном каматом, број обавештења: 325-9/2015/022 од 29.01.2015.г.

### 29.01.2015. Одобрен трошковник за фебруар 2015.

Стечајни судија донео је решење којим се одобрава план трошкова за фебруар 2015. У складу са спецификацијом трошкова од 29.01.2015.

### 16.03.2015. Приговор на обавештење о стању дуга

Пошлани смо приговор на обавештење и стању дуга, број обавештења: 325-9/2015/022 од 29.01.2015.г.Спорним обавештењем утврђена је наводна обавеза обвезника по основу јавних прихода за накнаду за коришћење водног добра без да је наведено по ком основу из члана 156. Закона о водама се ради као ни на који период се наведена обавеза односи. Стечајни дужник истакао је и то да никада није примио ма какав рачун нити аналитичку картицу са спорним обавештењем утврђене обавезе. У приложеним документима је наведени приговор.

**27.02.2015. Одобрен трошковник за март 2015.**

Стечајни судија донео је решење којим се одобрава план трошкова за март 2015. У складу са спецификацијом трошкова од 27.02.2015.

**26.03.2015. Одобрен трошковник за април 2015.год.**

Стечајни судија донео је решење којим се одобрава план трошкова за април 2015. У складу са спецификацијом трошкова од 26.03.2015.

**05.01.2015. Фактурисање закупа за јануар 2015.**

Фактурисање закупа за јануар 2015. закупцима Јовчић фарм ЗУ аптека Нови Бечеј и Јасмина Мајин ПР Књиговодство Нови Бечеј.

**14.01.2015. Уплата камате на текући рачун ст.дужника**

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава (орочен је износ од 1.700.000,00 динара код банке Credit Agricole нма период од 30 дана).

**15.01.2015. Рата осигурања за јануар 2015.**

Плаћена је рата осигурања за јануар 2015. Компанији Дунав осигурање адо Београд.

**05.02.2015. Фактурисање закупа за фебруар 2015.**

Фактурисање закупа за фебруар 2015. закупцима Јовчић фарм ЗУ аптека Нови Бечеј и Јасмина Мајин ПР Књиговодство Нови Бечеј.

**13.02.2015. Уплаћена је камата од орочених новчаних средстава**

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава (орочен је износ од 1.700.000,00 динара код банке Credit Agricole нма период од 30 дана).

**02.03.2015. Фактурисање закупа за март 2015.**

Фактурисање закупа за март 2015. закупцима Јовчић фарм ЗУ аптека Нови Бечеј и Јасмина Мајин ПР Књиговодство Нови Бечеј.

**18.03.2015. Рата осигурања за фебруар 2015**

Плаћена је рата осигурања за фебруар 2015. Компанији Дунав осигурање адо Београд.

**20.03.2015. Уплаћена је камата од орочених новчаних средстава**

На текући рачун стечајног дужника уплаћена је камата од орочених новчаних средстава (орочен је износ од 1.700.000,00 динара код банке Credit Agricole нма период од 30 дана).

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 20.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.14-71, јануар 2015.г.	05.01.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.438,59
рн.бр.14-72, јануар 2015.г.	05.01.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.361,56
рн.бр.15-4, фебруар 2015.	05.02.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.393,18
рн.бр.15-3, фебруар 2015.	05.02.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.680,98
рачун бр.15-08, закуп за март 2015.	02.03.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.328,81
рачун бр.15-07, закуп за март 2015.	02.03.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.187,54
<b>Укупно:</b>			<b>113.390,66</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.14-69, префактурисање комуналних услуга за дец.2014.	05.01.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	3.385,38
рн.бр.14-70, префактурисање ел.енергије за дец.2014.	05.01.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	5.490,55
рн.бр.15-5, трошкови за јануар 2015.	10.02.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	4.580,22
рн.бр.15-6, струја за јануар 2015.	10.02.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	6.393,68
рн.бр.15-9, префактурисање ел.енерг. за фебруар 2015.	02.03.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.780,40
рн.бр.15-10, префактурисање комуналних услуга за фебруар 2015.	12.03.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	3.186,24
<b>Укупно:</b>			<b>25.816,47</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>139.207,13</b>
------------------------	--	--	-------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
рн.бр.61-337-0027631-183, за дец.2014.г.	13.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.490,55
рн.бр.14-3, префактурисање трошкова ел.енергије за 2014.г.	28.01.2015.	ДОО Optimum Consilium Novi Sad	15.812,00
рн.бр.58-337-0027631-184, за јануар 2015.	12.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.393,68
рн.бр.55-337-0027631-185, за фебруар 2015.г.	11.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.780,39
<b>Укупно:</b>			<b>30.476,62</b>

Комуналне услуге			
рн.бр.0584-1001-0011001, за дец.2014.г.	13.01.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	3.103,27
рн.бр.0725-1001-00030009, за дец.2014.	13.01.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0732-1001-00030009 за јануар 2015.	09.02.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0596-1001-0011001, за јануар 2015.	09.02.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.198,54
рн.бр.0603-1001-0011001, за фебруар 2015.г.	12.03.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.920,72
рн.бр.0754-1001-00030009, за фебруар 2015.г.	12.03.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>			<b>10.548,90</b>

Пошта и телефон			
исплата поштарине	28.02.2015.	Пошта	1.808,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.808,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	67,50
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	170,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.762,50</b>

Премија осигурања			
рн.бр.001-1217-008747432-000, март 2015.	18.02.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
рн.бр.001-1217-008747432-000, април 2015.	18.03.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
<b>Укупно:</b>			<b>3.424,02</b>

Књиговодствене услуге			
01-03/2015	31.03.2015.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за окт.-дец.2014.	14.01.2015.	Пореска управа Нови Сад	21.161,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.161,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-2015 ers i adm	31.03.2015.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	30.000,00
02/2015 ers i adm	31.03.2015.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	30.000,00
03/2015 ers i adm.	31.03.2015.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>174.181,04</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>174.181,04</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 **01.01.2015.** **1.980.364,52**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.364,44
13.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.231,24
20.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.497,52
23.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.186,24
<b>Укупно:</b>		<b>25.279,44</b>

Наплата потраживања		
19.02.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.119,38
19.02.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.560,02
19.02.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	720,60
17.03.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.400,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
26.01.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.438,59
12.02.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.680,98
06.03.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.187,54
<b>Укупно:</b>		<b>100.307,11</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.01.2015.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	5.490,55
26.01.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	3.385,38
18.02.2015.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	4.580,22
<b>Укупно:</b>		<b>13.456,15</b>

**Укупни приливи: 148.442,70**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.01.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.490,55
18.02.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.393,68
18.03.2015.	ДОО Optimum Consilium Novi Sad	15.812,00
18.03.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	2.780,39
<b>Укупно:</b>		<b>30.476,62</b>

Комуналне услуге		
14.01.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	3.103,27
14.01.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
10.02.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.198,54
10.02.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79

Комуналне услуге		
18.03.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.920,72
18.03.2015.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>		<b>10.548,90</b>

Пошта и телефон		
26.03.2015.	Пошта	1.808,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.808,00</b>

Платни промет		
05.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	67,50
14.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	150,00
15.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	35,00
31.01.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	400,00
10.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	70,00
18.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	40,00
28.02.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	400,00
18.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	170,00
26.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	30,00
31.03.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D. - Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.762,50</b>

Премија осигурања		
15.01.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
18.03.2015.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
<b>Укупно:</b>		<b>3.424,02</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2015.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

ПДВ		
14.01.2015.	Пореска управа Нови Сад	21.161,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.161,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2015.	DOO Optimum Consilium Novi Sad	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>204.181,04</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>1.924.626,18</b>
---	--	---------------------

