

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.07.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 196.740,73            |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 2.100.000,00          |
| 3.                         | Депозит за продају имовине и/или закуп             | 0,00                  |
| 4.                         | Дати аванси  | 0,00                  |
| 5.                         | Потраживања  | 8.696.753,82          |
| 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>136.797.095,47</b> |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 196.740,73                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                   | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                   | 8.696.753,82                |
| 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>134.697.095,47</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                                  | 196.740,73                  |
| 2.            | Дати аванси  | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3.            | Потраживања  | 0,00                                  | 8.696.753,82                |
| 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>134.697.095,47</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        | 0,00  | 35.617,49                   |
| 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>35.617,49</b>            |
|               |   |             |   | <b>134.464.737,25</b>       |

## Коментар

У извештајном периоду јул - септембар 2016. године није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од закупаца у укупном износу од 35.617,49 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                 | 7.494,19                               |                   |  |                                      |
| 2.            | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп    | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 3.            | Враћени аванси                                     | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 4.            | Наплата потраживања                                | 35.617,49                              |                   |  |                                      |
| 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)                      | 102.030,23                             | 0,00              | 135.309,21                                 | 33.278,98                            |
| 11.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)        | 4.224,80                               |                   | 16.647,12                                  | 12.422,32                            |
| 12.           | Повраћај орочених средстава                        | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>149.366,71</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>151.956,33</b>                          | <b>45.701,30</b>                     |

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 149.366,71 динара:  
-од камате по ороченом депозиту у износу од 7.494,19 динара,  
-наплаћено потраживање префактурисаних трошкова закупцима у износу од 35.617,49 динара,  
-од закупа у износу од 102.030,23 динара,  
-остала потраживања у укупном износу од 4.224,80 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>156.822,40</b>                                 | <b>15.000,00</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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 2. Електрична енергија                       | 4.176,52  | 13.500,00  | 5.982,88                                       | 10.159,40                              | 0,00  |
| 3. Комуналне услуге                          | 108,79  | 15.000,00  | 4.159,82                                       | 4.268,61                               | 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   | 0,00   | 0,00                                   | 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   | 2.290,00                                       | 2.290,00                               | 0,00  |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00  | 5.136,03   | 5.136,03                                       | 5.136,03                               | 0,00  |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 12. Вештачења и процене                      | 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  | 25.000,00                                      | 30.000,00                              | 10.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 131.112,00  | 0,00   | 0,00   | 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 20. ПДВ                                      | 0,00  | 30.000,00  | 27.862,00                                      | 27.862,00                              | 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   | 150.440,00                                     | 180.440,00                             | 110.000,00                                      |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 126.859,01  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 126.859,01                                      |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>423.256,32</b>                                 | <b>212.136,03</b>  | <b>220.870,73</b>                              | <b>260.156,04</b>                      | <b>383.971,01</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 намирњем (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)                                  | 01.07.2016. | 196.740,73 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 149.366,71 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 260.156,04 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 0,00       |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00       |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.09.2016. | 85.951,40  |

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

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.07.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.09.2016. | 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> |   |

#### Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.09.2016.           |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 85.951,40             |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.100.000,00          |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп             |        | 0,00                  |
| 4. Дати аванси  |        | 0,00                  |
| 5. Потраживања  |        | 8.706.837,63          |
| 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>136.696.389,95</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

### 20.07.2016. Периодични извештај за април - јун 2016. године

Периодични финансијски извештај, изводи за извештајни период и извештај од адвоката о судским споровима за период април - јун 2016. године предати у суд, послати одбору поверилаца и супервизору.

### 08.07.2016. Поверилац Митросрем ад Сремска Митровица доставио ИОС на дан 30.03.2016. године и Изјаве о

Стечајни управник је оспорио у целости стање у ИОС-у.

### 25.08.2016. Молба Школе за обуку возача Дујин А&В доо за издавање дела Управне зграде у закуп

Школа за обуку возача Дујин А&В доо Нови Бечеј је доставила понуду за закуп портирнице у уласку у Управну зграду површине 3 - 4 м<sup>2</sup>, уз месечну накнаду у износу од 20 еура у динарској противвредности.

### 26.07.2016. Решење Агенције за реституцију

Донето је Решење којим се одбија захтев за враћање одузете имовине као неоснован. Предлагачи су дана 10.08.2016. године уложили жалбу.

### 10.09.2016. Закључен Уговор о закупу са закупцем Школа за обуку возача Дујин А&Д доо Нови Бечеј

Предмет закупа је портирница на уласку у Управну зграду површине 3-4м<sup>2</sup>. Износ месечне закупнине је 20 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања плус ПДВ.

### 21.09.2016. Захтев МУП полицијске управе у Зрењанину за доставу података

Полицијски службеници ПУ Зрењанин по захтеву ВЈТ у Зрењанину број КТР. 95/16 и траже да им се доставе подаци и документација о томе да ли је АП ПП Соколац Нови Бечеј располагао са пољопривредним земљиштем у државном или задружном власништву, ако јесте када и на основу којих овлашћења и одлука је отуђено државно или задружно земљиште.

**14.09.2016. Решење Основног суда у Зрењанину којим се дозвољава брисање заложног права на некретности**

**05.09.2016. Поднесак повериоца Агенција за осигурање депозита у име и за рачун РС**

Захтев различног повериоца Агенција за осигурање депозита у име и за рачун РС стечајном управнику да уврсти у Листу утврђених потраживања потраживање АОД на основу правоснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Новом Саду посл.бр. ЗП 67/14 од 04.07.2016. године.

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 19.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац   | Износ             |
|--|--------------|---|-------------------|
| <b>Закуп (у извештајном периоду)</b>       |              |   |                   |
| 36/2016 закуп јул                          | 01.07.2016.  | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 34.026,17         |
| 37/2016 закуп                              | 01.07.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.438,20          |
| 38/2016 закуп                              | 01.07.2016.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 6.000,00          |
| 16-40 закуп 08/16                          | 01.08.2016.  | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 34.014,72         |
| 16-41 закуп 08/16                          | 01.08.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.436,64          |
| 16-42 закуп 08/16                          | 01.08.2016.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 6.000,00          |
| 46 зак. 09/2016                            | 01.09.2016.  | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 33.989,34         |
| 47 зак. 09/2016                            | 01.09.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 4.433,39          |
| 48 зак. 09/2016                            | 01.09.2016.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 6.000,00          |
| 52/2016                                    | 27.09.2016.  | Школа за обуку возача Дујин А&Д доо                     | 1.970,75          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |   | <b>135.309,21</b> |
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |   |                   |
| 34/2016 струја мај                         | 01.07.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.299,19          |
| 35/2016 струја мај                         | 01.07.2016.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 2.727,32          |
| 16-39 стр.јун                              | 29.07.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.635,98          |
| 43 стр. 07/2016                            | 31.08.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 884,68            |
| 44 стр. 07/2016                            | 31.08.2016.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 926,04            |
| 45 тр. 07/2016                             | 31.08.2016.  | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 2.588,82          |
| 49/2016 стр.                               | 27.09.2016.  | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 869,48            |
| 50/2016 стр.                               | 27.09.2016.  | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 1.135,39          |
| 51/2016 тр.                                | 27.09.2016.  | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 1.593,12          |
| 16-57 трош.                                | 30.09.2016.  | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 2.987,10          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |   | <b>16.647,12</b>  |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |   | <b>151.956,33</b> |



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија         |             |                |                 |
|-----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 07-337-2761-201<br>06/2016  | 26.07.2016. | ЈП ЕПС Београд | 1.807,16        |
| 04-337-27631-202<br>07/2016 | 22.08.2016. | ЈП ЕПС Београд | 2.020,84        |
| 98-337-0027631-<br>203      | 20.09.2016. | ЈП ЕПС Београд | 2.154,88        |
| <b>Укупно:</b>              |             |                | <b>5.982,88</b> |

| Комуналне услуге                  |             |                         |                 |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 0864-1001-<br>00030009<br>06/2016 | 26.07.2016. | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| 0731-1001-<br>0011001 07/16       | 22.08.2016. | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 2.373,09        |
| 0870-1001-<br>00030009 07/16      | 22.08.2016. | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| 0745-1001-<br>0011001             | 20.09.2016. | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 1.460,36        |
| 00030009                          | 20.09.2016. | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| <b>Укупно:</b>                    |             |                         | <b>4.159,82</b> |

| Платни промет                                  |             |   |                 |
|--|-------------|---|-----------------|
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 19.07.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 20.07.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 26.07.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 210,00          |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 30.07.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 26.08.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 65,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 15.08.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 75,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 31.08.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 06.09.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 27.09.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| Провизија и<br>други<br>финансијски<br>расходи | 30.09.2016. | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| <b>Укупно:</b>                                 |             |   | <b>2.290,00</b> |

| Премија осигурања             |             |                                   |                 |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 07/2016                       | 26.07.2016. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| 001121700914848<br>4000 08/16 | 15.08.2016. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| 001121700914848<br>4000 09/16 | 20.09.2016. | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                   | <b>5.136,03</b> |

| Књиговодствене услуге   |             |                                  |                  |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 16-2000033-1<br>04/2016 | 01.07.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 16-2000034<br>05/2016   | 01.07.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 16-50 knjig.<br>07/2016 | 05.07.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 16-51 knjig. 08/16      | 08.08.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 09/2016                 | 30.09.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>          |             |                                  | <b>25.000,00</b> |

| ПДВ                     |             |                         |                  |
|-------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| пдв април - јун<br>2016 | 19.07.2016. | Пореска управа Нови Сад | 27.862,00        |
| <b>Укупно:</b>          |             |                         | <b>27.862,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе                              |             |                                  |                   |
|--|-------------|----------------------------------|-------------------|
| такса на жалбу на<br>Решење 2231-<br>436-02-<br>00030/2016 | 19.07.2016. | Р.А.Т.                           | 440,00            |
| 16-2000033 adm i<br>ers 04/2016                            | 01.07.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 16-2000035 adm i<br>ers мај 2016                           | 01.07.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 16-50 адм. и ерс<br>07/16                                  | 05.07.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 16-51 ers 08/16  | 08.08.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 09/2016 ers  | 30.09.2016. | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>   |             |                                  | <b>150.440,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>220.870,73</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>220.870,73</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 **01.07.2016.** **2.296.740,73**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |   |                 |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 25.07.2016.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 1.417,77        |
| 25.08.2016.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 2.988,37        |
| 26.09.2016.                        | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 3.088,05        |
| <b>Укупно:</b>                     |   | <b>7.494,19</b> |

| Наплата потраживања |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 15.07.2016.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 532,55           |
| 15.07.2016.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 2.467,45         |
| 22.07.2016.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 14.900,76        |
| 22.07.2016.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 6.000,00         |
| 22.07.2016.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 4.281,52         |
| 22.07.2016.         | Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј     | 5.071,19         |
| 05.08.2016.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 364,02           |
| 15.09.2016.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 292,86           |
| 15.09.2016.         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.707,14         |
| <b>Укупно:</b>      |   | <b>35.617,49</b> |

| Закуп (у извештајном периоду) |                        |                   |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| 05.07.2016.                   | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА | 34.026,17         |
| 05.08.2016.                   | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА | 34.014,72         |
| 26.09.2016.                   | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА | 33.989,34         |
| <b>Укупно:</b>                |                        | <b>102.030,23</b> |

| Потраживања (у извештајном периоду) |   |                 |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| 05.08.2016.                         | Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство" | 1.635,98        |
| 26.09.2016.                         | ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА                                  | 2.588,82        |
| <b>Укупно:</b>                      |   | <b>4.224,80</b> |

**Укупни приливи: 149.366,71**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија |                |                  |
|---------------------|----------------|------------------|
| 26.07.2016.         | ЈП ЕПС Београд | 4.176,52         |
| 26.07.2016.         | ЈП ЕПС Београд | 1.807,16         |
| 06.09.2016.         | ЈП ЕПС Београд | 2.020,84         |
| 27.09.2016.         | ЈП ЕПС Београд | 2.154,88         |
| <b>Укупно:</b>      |                | <b>10.159,40</b> |

| Комуналне услуге |                         |                 |
|------------------|-------------------------|-----------------|
| 26.07.2016.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| 26.07.2016.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| 27.09.2016.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 2.373,09        |
| 27.09.2016.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 1.460,36        |
| 27.09.2016.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| 27.09.2016.      | Комуналац ЈП Нови Бечеј | 108,79          |
| <b>Укупно:</b>   |                         | <b>4.268,61</b> |

| Платни промет  |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 19.07.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 50,00           |
| 20.07.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 26.07.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 210,00          |
| 30.07.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| 26.08.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 65,00           |
| 15.08.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 75,00           |
| 31.08.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| 06.09.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 45,00           |
| 27.09.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 300,00          |
| 30.09.2016.    | Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad | 500,00          |
| <b>Укупно:</b> |   | <b>2.290,00</b> |

| Премија осигурања |                                   |                 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 26.07.2016.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| 15.08.2016.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| 27.09.2016.       | Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд | 1.712,01        |
| <b>Укупно:</b>    |                                   | <b>5.136,03</b> |

| Књиговодствене услуге |                                  |                  |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|
| 26.07.2016.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 26.08.2016.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 26.08.2016.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 26.08.2016.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 15.08.2016.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| 27.09.2016.           | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 5.000,00         |
| <b>Укупно:</b>        |                                  | <b>30.000,00</b> |

| ПДВ            |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| 19.07.2016.    | Пореска управа Нови Сад | 27.862,00        |
| <b>Укупно:</b> |                         | <b>27.862,00</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                  |                   |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 20.07.2016.                   | Р.А.Т.                           | 440,00            |
| 26.07.2016.                   | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 26.08.2016.                   | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 26.08.2016.                   | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 26.08.2016.                   | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 15.08.2016.                   | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| 27.09.2016.                   | ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                |                                  | <b>180.440,00</b> |

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>260.156,04</b> |
|-----------------------|--|-------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b> | <b>2.185.951,40</b> |
|---|---------------------|

