

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		136.696.389,95

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.951,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.706.837,63
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	134.596.389,95

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	85.951,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.706.837,63
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	134.596.389,95

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	33.003,72
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	0,00	33.003,72
				134.477.434,83

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање од закупаца у укупном износу од 33.003,72 динара.

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	8.780,18			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	33.003,72			
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)	119.657,24	0,00	142.127,39	22.470,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.072,08		26.004,21	21.932,13
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		365.513,22	0,00	168.131,60	44.402,28

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 365.513,22 динара, према следећем:

- камате по ороченом депозиту у износу од 8.780,18 динара,
- наплата потраживања префактурисаних трошкова закупцима у износу од 33.003,72 динара,
- закуп у износу од 119.657,24 динара,
- остала потраживања у укупном износу од 4.072,08 динара и
- повраћај орочених средстава у износу од 200.000,00 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	174.600,00	174.600,00	174.600,00	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	189.600,00	174.600,00	174.600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	43.000,00	23.495,87	23.495,87	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	15.000,00	2.955,76	2.846,97	108,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	1.887,00	1.887,00	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	2.174,60	2.174,60	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.927,01	23.283,33	4.451,22	18.832,11
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	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	26.000,00	23.591,00	23.591,00	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	110.000,00	135.000,00	105.000,00	105.000,00	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	
Укупно	383.971,01	253.427,01	197.387,56	178.446,66	402.911,91

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 намирѐм (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)	01.10.2016.	85.951,40
2.	Укупан прилив		365.513,22
3.	Укупан одлив		353.046,66
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)	31.12.2016.	98.417,96

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.417,96
2. Орочена средства		1.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.718.236,19
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		136.520.255,07

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

05.10.2016. Послат одговор на захтев за доставу података Полицијској управи у Зрењанину

21.11.2016. Упућен Захтев осигуравајућим друштвима за доставу понуде за осигурање имовине стечајног дужника
Захтев је упућен Компанији Дунав осигурање АДН Нови Сад, Миленијум осигурању Београд и ДДОР АДО Нови Сад.

21.11.2016. Понуда Компаније Дунав осигурање

23.11.2016. Захтев суду за одобравање трошкова за осигурање имовине

Имајући у виду да је само Компанија Дунав осигурање доставила понуду за осигурање имовине стечајног дужника, стечајни управник је продложио да стечајни судија да сагласност да се непокретна имовина стечајног дужника осигура код Компанија Дунав осигурање Нови Сад, почев од 24.11.2016. године.

23.11.2016. Решење Привредног суда у Новом Саду којим се даје сагласност за осигурање имовине код Компаније

21.11.2016. Опомена Државног правобранилаштва Одељења у Новом Саду ради наплате износа од 174.600,00 динара

08.12.2016. Доказ о уплати трошкова судског спора у износу од 174.600,00 динара послат Државном јавном

24.11.2016. Закључена је полиса осигурања са Компанијом Дунав осигурање АДО Нови Сад

Полиса осигурања је закључена до 24.11.2017. године.

23.12.2016. Опомена Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство бр. 325-102/2016/047

Неизмирене обавезе по основу накнаде за коришћење вода износе 92.783,98 динара са законском затезном каматом.

30.12.2016. Решење Пореске управе филијала Нови Сад 1 којим се утврђује порез на регистровано оружје за 2016.

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 19.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16-53 зак.	04.10.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.997,79
16-54 зак.	04.10.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.434,49
16-55 зак.	04.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
16-56 зак.	04.10.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.956,32
16-60	02.11.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.968,59
16-61	02.11.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.430,69
16-62	02.11.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
16-63	02.11.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.953,79
16-66	05.12.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.995,41
16-67	05.12.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.434,18
16-68	05.12.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
16-69	05.12.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.956,13
Укупно:			142.127,39
Потраживања (у извештајном периоду)			
58/16	11.10.2016.	Остојић Новка	1.000,00
58 тр. 09/16	24.10.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.072,08
59 тр. 09/16	24.10.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	835,73
16-64	17.11.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.964,34
16-65	17.11.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.227,39
02 накнада за брисовну дозволу	09.12.2016.	Дрљача Зорка	1.000,00
03/16	09.12.2016.	Митрашиновић Дмитар	1.000,00
16-70	15.12.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.973,76
16-71	15.12.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	9.930,91
Укупно:			26.004,21
Укупни приходи:			168.131,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
50-016 П.67/14	24.11.2016.	Државно правобранилаштво Одељење у Новом Саду	174.600,00
Укупно:			174.600,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			174.600,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
95-337-0027631-204	20.10.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.057,81
92-337-0027631-205	18.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.366,10
89-337-0027631-206	26.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	12.071,96
Укупно:			23.495,87

Комуналне услуге			
0011001 09/16	20.10.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.738,18
30009 09/16	20.10.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
0904-1001-00030009 nov.	15.12.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
Укупно:			2.955,76

Пошта и телефон			
пошта 09/16	17.10.2016.	Пошта	1.887,00
Укупно:			1.887,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	724,60
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.174,60

Премија осигурања			
001121700914848 4000 10/16	22.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 11/16	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	2.739,21
001124100947866 3000 12/16	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 01/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 02/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 03/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 04/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 05/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 06/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 07/14	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 08/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 09/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001124100947866 3000 10/17	24.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
Укупно:			23.283,33

Књиговодствене услуге			
16-72 књиг.11-16	08.11.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
16-54	20.10.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
16-78	05.12.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
пдв јул-септ.	12.10.2016.	Пореска управа Нови Сад	23.591,00
Укупно:			23.591,00

Остали трошкови стечајне масе			
16-72 ерс 11-16	08.11.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
16-54 adm. i ers 10/16	20.10.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
излучивање безвред. материјала	15.11.2016.	Биро за израду база података "АРХ" ПР Милан Лабус	15.000,00
16-78 adm. i ers 12/16	05.12.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:			105.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	197.387,56
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	371.987,56
-------------------------	-------------------

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 **01.10.2016.** **2.185.951,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.988,37
28.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.088,05
30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.703,76
Укупно:		8.780,18

Наплата потраживања		
07.10.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	1.593,12
10.10.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.664,00
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	2.727,32
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.135,39
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	926,04
19.10.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	1.970,75
27.10.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	2.987,10
15.11.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	802,62
15.11.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.197,38
Укупно:		33.003,72

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.997,79
18.10.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
26.10.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.956,32
28.11.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.968,59
29.11.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.953,79
13.12.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.995,41
15.12.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.829,21
20.12.2016.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.956,13
Укупно:		119.657,24

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	Остојић Новка	1.000,00
28.10.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.072,08
12.12.2016.	Дрљача Зорка	1.000,00
15.12.2016.	Митрашиновић Димитар	1.000,00
Укупно:		4.072,08

Повраћај орочених средстава		
30.11.2016.	Рачун орочења	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи: 365.513,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.11.2016.	Државно правобранилаштво Одељење у Новом Саду	174.600,00
Укупно:		174.600,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	2.057,81
22.11.2016.	ЈП ЕПС Београд	9.366,10
29.12.2016.	ЈП ЕПС Београд	12.071,96
Укупно:		23.495,87

Комуналне услуге		
22.11.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.738,18
22.11.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
Укупно:		2.846,97

Пошта и телефон		
21.10.2016.	Пошта	1.887,00
Укупно:		1.887,00

Платни промет		
12.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
21.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
22.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	724,60
28.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
29.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.174,60

Премија осигурања		
22.11.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
28.12.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	2.739,21
Укупно:		4.451,22

Књиговодствене услуге		
28.10.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
22.11.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
28.12.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:		15.000,00

ПДВ		
12.10.2016.	Пореска управа Нови Сад	23.591,00
Укупно:		23.591,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
22.11.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
30.11.2016.	Биро за израду база података "АРХ" ПР Милан Лабус	15.000,00
28.12.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:		105.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
	Укупни одливи:	353.046,66

Стање на рачунима на дан	31.12.2016.	1.998.417,96
---------------------------------	--------------------	---------------------