

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	499.707,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.635.841,90
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	134.939.149,91

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	499.707,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.635.841,90
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	134.939.149,91

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	11.238,94
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	11.238,94
				134.428.203,88

Коментар

У извештајном периоду јануар - март 2016. године није било умањења имовинског стања због продаје имовине. Наплаћено је потраживање из предходног извештајног периода од закупаца у укупном износу од 11.238,94 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	9.703,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.238,94			
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)	113.527,00	0,00	132.769,63	19.242,63
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.967,78		43.137,08	26.169,30
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		151.436,74	0,00	175.906,71	45.411,93

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 151.436,74 динара:
-од камате по ороченом депозиту у износу од 9.703,02 динара,
-наплаћено потраживање префактурисаних трошкова закупцима у износу од 11.238,94 динара,
-од закупа у износу од 113.527,00 динара,
-остала потраживања у укупном износу од 16.967,78 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	18.000,00	1.860,49	1.860,49	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	1.104,00	1.104,00	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	2.120,00	2.120,00	0,00
9. Премија осигурања	1.712,01	5.136,03	3.424,02	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	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
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	9.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	26.000,00	22.389,00	22.389,00	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	80.000,00	120.000,00	106.783,28	46.783,28	140.000,00
25. Тарифа АЛСУ	126.859,01	0,00	0,00	0,00	126.859,01
- Орочење средстава		0,00		300.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	350.683,02	265.636,03	212.880,79	444.592,80	418.971,01

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)	01.01.2016.	499.707,09
2.	Укупан прилив		151.436,74
3.	Укупан одлив		444.592,80
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)	31.03.2016.	206.551,03

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Optimum consilium doo Novi Sad	35.000,00
Укупно	35.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је Optimum consilium доо Нови Сад по фактурама за услуге књиговодства, административне послове и вођење стечајног поступка кроз ЕРС за новембар 2015. године у укупном износу од 35.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.551,03
2. Орочена средства		2.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.670.014,89
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		136.680.166,84

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

15.01.2016. Периодични извештај за октобар-децембар 2015.год.

Периодични финансијски извештај, изводи за извештајни период и извештај од адвоката о судским споровима за период октобар-децембар 2015.године предати у суд, послати Одбору поверилаца и супервизору.

04.01.2016. Одобрени су трошкови за јануар 2016.године

Одобрава се план трошкова за јануар 2016.године у укупном износу од 100.212,01 динара.

08.02.2016. Захтев за издавање брисовне дозволе од Киш Ане

08.02.2016. Захтев за издавање брисовне дозволе од Грујић Наташе

05.02.2016. Примедбе на УППР Митросрем ад Сремска Митровица

Примедба на кориговани УППР са изменама и допунама од 06.01.2016. године односно технички кориговани УППР.

10.03.2016. Послат предлог Одбору поверилаца за давање согласности за издавање брисовних дозвола Киш Ани и

04.03.2016. Захтев Митросрема ад Сремска Митровица за независно усаглашавање салда у поступку ревизије на дан

- 11.03.2016.** Послата потврда ревизорској кући Финодит доо Нови Сад о стању потраживања стечајног дужника од
- 11.03.2016.** Члан Одбора поверилаца ЈВП Воде Војводине је дао сагласност за издавање брисовних дозвола Киш Ани
- 14.03.2016.** Члан Одбора поверилаца Агенција за осигурање депозита у име и за рачун АПВ је дао сагласност за
- 25.02.2016.** Решење Привредног суда у Сремској Митровици Посл. бр. 2. Рео.4/2015 којим се потврђује усвајање
- 17.03.2016.** Угашен наменски рачун за трговину акцијама у Комерцијалној банци ад Београд
- 18.03.2016. Понуда Танасковски Новка из Новог Бечеја за закуп дела пословног простора Соколчеве управе**
Понуда се односи на закуп једне канцеларије на првом спрату Соколчеве управе, за коју је понуђена цена закупа у износу од 2.000,00 динара. Прдмет закупа би се користио од 01.05.2016. године.
- 28.03.2016. Оверене су брисовне дозволе за Киш Ану и Грујић Наташу**

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр.16-3, закуп за јануар 2016.године	04.01.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
рн.бр.16-2, закуп за јануар 2016.године	04.01.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.374,52
рн.бр.16-1, закуп за јануар 2016.године	04.01.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.538,00
рн.бр.16-8, закуп за фебруар 2016.год.	01.02.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.929,58
рн.бр.16-9, закуп за фебруар 2016.год.	01.02.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.425,59
рн.бр.16-10, закуп за фебруар 2016.год.	01.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
16-13 закуп за 03/2016	07.03.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	34.059,42
16-14 закуп за 03/2016	07.03.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.442,52
16-15 закуп за 03/2016	07.03.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
Укупно:			132.769,63

Потраживања (у извештајном периоду)			
рн.бр.16-4, трошкови ел.енергије за децембар 2015.г.	13.01.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	3.368,16
рн.бр.16-5, трошкови ел.енергије за децембар 2015.г.	13.01.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	11.006,50
рн.бр.16-6, префактурисање комуналних услуга за децембар 2015.г.	14.01.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	796,56
рн.бр.16-7, префактурисање комуналних услуга за децембар 2015.г.	14.01.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	796,56
рн.бр.16-11, ел.енергија за јануар 2016.год.	22.02.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	3.889,86
рн.бр.16-12, ел.енергија за јануар 2016.год.	22.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	22.279,44
16-18 тр.брисовне дозволе	25.03.2016.	Киш Ана	1.000,00
Укупно:			43.137,08

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупни приходи:	175.906,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн.бр.25-337-0027631-195, за децембар 2015.г.	12.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	9.000,00
рн.бр.22-337-0027631-196, за јануар 2016.године	19.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	20.000,00
19-337-27631-197 02/2016	17.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	30.000,00
Укупно:			59.000,00

Комуналне услуге			
рн.бр.0822-1001-00030009-за децембар 2015.г.	13.01.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
рн.бр.0682-1001-0011001-за децембар 2015.г.	13.01.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.460,36
рн.бр.0691-1001-0011001, вода за јануар 2016.г.	08.02.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	182,55
рн.бр.0827-1001-000300098, јануар 2016.г.	08.02.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
Укупно:			1.860,49

Пошта и телефон			
поштарина	23.02.2016.	Пошта	1.104,00
Укупно:			1.104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.120,00

Премија осигурања			
001121700914848 4000, фебруар 2016.	01.02.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
001121700914848 4000, март 2016.	25.02.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
Укупно:			3.424,02

Књиговодствене услуге			
рн.бр.16-2, књиговодство за децембар 2015.год.	20.01.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
16-2000020-2 knjigov. 01/2016	04.02.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
16-2000020-2 knjig. 02/2016	01.03.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
46-40720973, накнада за објављивање финан.извештаја	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
80601103953387, ПДВ за окт.-дец.2015.г.	12.01.2016.	Пореска управа Нови Сад	22.389,00
Укупно:			22.389,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.бр.25-337-0027631-195, децембар 2015.г.	12.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.374,66
рн.бр.16-1, администрација и ерс за децембар 2015.год.	20.01.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
рн.бр.22-337-0027631-196, за јануар 2016.год.	19.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.319,30
рн. 19-337-27631-197 02/2016	17.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.089,32
16-2000020-1 adm.i ers 01/2016	04.02.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
162000020-1 adm i ers 02/2016	01.03.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:			106.783,28

Укупно обавезе стечајне масе:			212.880,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			212.880,79
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2016.			2.199.707,09
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
20.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.490,21	
19.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.444,26	
21.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.768,55	
Укупно:			9.703,02

Наплата потраживања			
01.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	3.738,94	
17.02.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.690,17	
17.02.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	809,83	
23.02.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.000,00	
15.03.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.295,80	
15.03.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	704,20	
Укупно:			11.238,94

Закуп (у извештајном периоду)			
19.01.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.538,00	
08.02.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	33.929,58	
25.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00	
25.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00	
16.03.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	34.059,42	
Укупно:			113.527,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
14.01.2016.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	3.368,16	
18.01.2016.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	796,56	
01.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	11.006,50	
01.02.2016.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	796,56	
25.03.2016.	Киш Ана	1.000,00	
Укупно:			16.967,78

Укупни приливи:			151.436,74
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	9.000,00
24.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	20.000,00
21.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	30.000,00
Укупно:		59.000,00

Комуналне услуге		
14.01.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.460,36
14.01.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
11.02.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	182,55
11.02.2016.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
Укупно:		1.860,49

Пошта и телефон		
23.02.2016.	Пошта	1.104,00
Укупно:		1.104,00

Платни промет		
12.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
14.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
20.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
26.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
23.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
24.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	545,00
11.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
21.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		2.120,00

Премија осигурања		
26.01.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
29.02.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
11.03.2016.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
Укупно:		5.136,03

Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2016.	Пореска управа Нови Сад	22.389,00
Укупно:		22.389,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.374,66
26.01.2016.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
24.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	6.319,30
21.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО Београд	5.089,32

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	46.783,28

Орочење средстава		
19.02.2016.	Рачун орочења	100.000,00
21.03.2016.	Рачун орочења	200.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:	444.592,80
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	2.206.551,03
---	---------------------