

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	279.078,98
2.	Орочена средства	1.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.754.916,21
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		136.237.596,11

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	279.078,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.754.916,21
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	134.837.596,11

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	279.078,98
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.754.916,21
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	134.837.596,11

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	49.705,11
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	49.705,11
				134.508.812,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.
Наплаћено је потраживање од закупаца у укупном износу од 49.705,11 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	5.788,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	49.705,11			
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)	83.889,10	0,00	138.019,63	54.130,53
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.644,97		22.802,27	20.157,30
12.	Повраћај орочених средстава	4.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.342.027,41	0,00	160.821,90	74.287,83

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 4.342.027,41 динара, према следећем:

-камате по ороченом депозиту у износу од 5.788,23 динара,

-наплата потраживања од закупаца у износу од 49.705,11 динара,

-закуп у извештајном периоду у износу од 83.889,10 динара

- потраживања у извештајном периоду у износу од 2.644,97 динара

-повраћај орочених средстава у износу од 4.200.000,00 динара (орочење се ради на месечном нивоу у извештајном периоду је било три орочења).

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 160.821,90 динара се односи на закуп и на префактурисане режијске трошкове

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 74.287,83 динара се преноси наредном извештајном периоду.

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	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00
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	186.822,40	15.000,00	15.000,00	0,00	201.822,40

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	1.917,23	90.000,00	21.600,44	23.517,67	0,00
3. Комуналне услуге	3.355,89	15.000,00	2.517,12	0,00	5.873,01
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.069,00	7.500,00	0,00	0,00	1.069,00
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	8.500,00	2.055,00	2.055,00	0,00
9. Премија осигурања	6.848,04	5.145,00	5.136,03	5.136,03	6.848,04
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	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	131.112,00	0,00	0,00	50.000,00	81.112,00
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	25.000,00	20.225,00	20.225,00	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	230.000,00	60.000,00	30.000,00	210.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	158.859,01	0,00	0,00	0,00	158.859,01
- Орочење средстава		0,00		4.200.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	569.161,17	286.145,00	156.533,59	4.580.933,70	344.761,06

Коментар

У извештајном периоду су вршена плаћања следећих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе:

- електрична енергија у износу од 23.517,67 динара,
- платни промет у износу од 2.055,00 динара,
- премија осигурања у износу од 5.136,03 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 30.000,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 40.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 50.000,00 динара
- ПДВ у износу од 20.225,00 динара,
- остали трошкови у износу од 210.000,00 динара који се састоје од рад у ерс и административни послови у износу од 30.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

на месечном нивоу.

и орочена средстава у извештајном периоду је било три орочења у износу од 4.200.000,00 динара(вршено три пута орочење).

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	216.489,71	0,00	0,00	216.489,71
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	214.826.649,80	0,00	0,00	214.826.649,80
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.10.2017.	279.078,98
2.	Укупан прилив		4.342.027,41
3.	Укупан одлив		4.580.933,70
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)	31.12.2017.	40.172,69

Коментар

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2017. године износи 279.078,98 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду износе 4.342.027,41 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду износе 4.580.933,70 динара.

Стање на рачуну 31.12.2017. године износи 40.172,69 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад - ерс и админ.радник	240.000,00
2.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад -књиг.	40.000,00
3.	Адв. Ивана Вујасин	50.000,00
Укупно		330.000,00

Коментар

У извештајном периоду је била исплата ангажованим стручњацима у износу од 330.000,00 у складу са приказом у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		40.172,69
2. Орочена средства		1.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.779.498,93
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		136.023.272,54

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 40.172,69 динара
- Орочена средства у износу од 1.400.000,00 динара
- Потраживања у износу од 8.779.498,93 динара
- Удели или акције код других лица у износу од 77.483.880,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 48.319.720,92 динара.

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 136.023.272,54 динара.

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

30.10.2017. Захтев за издавање брисовне дозволе

Дана 30.10.2017. године стечајни управник запримио захтев од Драгице Јосимовић за издавање брисовне дозволе.

06.11.2017. Издава брисовна дозвола

На основу извршеног увида и провере стечајни управник је поступио по захтеву Драгице Јосимовић, на основу кога је Привредни суд у Новом Саду донео решење дана 06.11.2017. године о брисању терета.

11.12.2017. Захтев за издавање уверења РГЗ СКН Нови Бечеј

Стечајни управник је дана 11.12.2017. године поднео захтев РГЗ СКН Нови Бечеј за издавање уверења о историјату промена на имовини стечајних дужника.

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
55/2017	30.10.2017.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.930,58
56/2017	30.10.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.295,29
57/2017	30.10.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
58/2017	30.10.2017.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.863,52
63/2017	29.11.2017.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.958,52
64/2017	29.11.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.298,94
65/2017	20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
66/2017	29.11.2017.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.865,96
71/2017	30.12.2017.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.698,46
72/2017	30.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.265,02
73/2017	20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
74/2017	30.12.2017.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.843,34
Укупно:			138.019,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
59/2017	30.10.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	971,11
60/2017	30.10.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.142,81
61/2017	30.10.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.086,71
62/2017	30.10.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.148,03
67/2017	21.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.982,03
68/2017	20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	3.362,88
69/2017	21.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.817,14
70/2017	21.12.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	10.291,56
Укупно:			22.802,27
Укупни приходи:			160.821,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10-12/2017	01.10.2017.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
59-337-0027631-216	01.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.832,77
56-337-0027631-217	01.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.508,97
53-337-0027631-218	01.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.258,70
Укупно:			21.600,44

Комуналне услуге			
0988-1001-00030009	01.10.2017.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
0891-1001-0011001	01.10.2017.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.190,54
0999-1001-00030009	01.10.2017.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
1015-1001-00030009	01.11.2017.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	109,00
Укупно:			2.517,12

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			2.055,00

Премиија осигурања			
001124100947866 3000 10-12/17	01.10.2017.	ДДОР Нови Сад АД Нови Сад	5.136,03
Укупно:			5.136,03

Бруто зараде по уговору о делу			
11-12/2017	01.11.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
10/.2017	01.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
11-12/.2017	01.11.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	10.000,00
Укупно:			15.000,00

ПДВ			
16.10/17	01.10.2017.	Пореска управа Нови Сад	20.225,00
Укупно:			20.225,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/2017	01.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			156.533,59
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			171.533,59
------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2017.			1.679.078,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.130,99
20.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.828,62
25.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.828,62
Укупно:		5.788,23

Наплата потраживања		
12.10.2017.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.890,39
16.10.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.311,90
02.11.2017.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.860,03
15.11.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	641,77
15.11.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.711,34
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.194,76
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	938,99
14.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	2.356,76
26.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.267,66
26.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	482,64
26.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.924,46
26.12.2017.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.124,41

Наплата потраживања		
		Укупно: 49.705,11

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2017.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.930,58
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
08.12.2017.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.958,52
		Укупно: 83.889,10

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.142,81
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.148,03
20.11.2017.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	354,13
		Укупно: 2.644,97

Повраћај орочених средстава		
16.10.2017.	Рачун орочења	1.400.000,00
20.11.2017.	Рачун орочења	1.400.000,00
25.12.2017.	Рачун орочења	1.400.000,00
		Укупно: 4.200.000,00

		Укупни приливи: 4.342.027,41
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.917,23
19.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.832,77
23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.508,97
28.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	13.258,70
		Укупно: 23.517,67

Платни промет		
16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
19.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	240,00
31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
23.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
11.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
28.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
		Укупно: 2.055,00

Премија осигурања		
19.10.2017.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
19.10.2017.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
23.11.2017.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
		Укупно: 5.136,03

Бруто зараде по уговору о делу		
28.12.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
		Укупно: 30.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
23.11.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
28.12.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2017.	Адвокат Ивана Вујасин	50.000,00
Укупно:		50.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	Пореска управа Нови Сад	20.225,00
Укупно:		20.225,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
19.10.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
23.11.2017.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
Укупно:		210.000,00

Орочење средстава		
19.10.2017.	Рачун орочења	1.400.000,00
23.11.2017.	Рачун орочења	1.400.000,00
28.12.2017.	Рачун орочења	1.400.000,00
Укупно:		4.200.000,00

Укупни одливи:		4.580.933,70
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.440.172,69
---	---------------------