

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 09.10.2018.

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  
5) Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad, 330-15009500-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	176.864,40
2.	Орочена средства	3.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	8.451.675,72
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	39.899,52
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.668.439,64</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	176.864,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.451.675,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	39.899,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.668.439,64</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	176.864,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.451.675,72
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	39.899,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>8.668.439,64</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	1.903.415,40	8.451.675,72
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	39.899,52
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.903.415,40</b>	<b>8.491.575,24</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од повериоца Митросрем АД Сремска Митровица у износу од 1.903.415,40 динара друга рата по УППР-у.

## 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	8.898,03			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.903.415,40			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.183,24		2.183,24	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	7.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>8.914.496,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.183,24</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 8.914.496,67 динара, према следећем:

-камате по ороченом депозиту у износу од 8.898,03 динара,

-наплата потраживања од дужника Митросрем а.д. Сремска Митровица у износу од 1.903.415,40 динара,

-потраживања у извештајном периоду у износу од 2.183,24 динара

-повраћај орочених средстава у износу од 7.000.000,00 динара (орочење се ради на месечном нивоу у извештајном периоду је било три орочења).

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 2.183,24 динара се односи на префактурисане режијске трошкове закупцима.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	26.825,00	26.825,00	26.825,00	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	824.275,72	824.275,72	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>41.825,00</b>	<b>866.100,72</b>	<b>881.100,72</b>	<b>5.000,00</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	0,00	2.500,13	2.500,13	2.500,13	0,00
3. Комуналне услуге	4.412,65	4.412,65	0,00	4.412,65	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	2.000,00	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	7.000,00	1.987,14	1.987,14	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>39.412,65</b>	<b>134.232,78</b>	<b>117.807,27</b>	<b>8.022.219,92</b>	<b>35.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду одобрени трошкови стечајног поступка су у износу од 41.825,00 динара. Стварно настали трошкови су у износу од 866.100,72 динара и односе се на судске трошкове у висини од 26.825,00 динара (два огласа у Службеном гласнику за завршно рочиште и објаву Решења о закључењу стечаја у износу од 6.825,00 дин и такса за стечајни поступак у висини од 20.000,00 динара), разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у висини од 824.275,72 динара и накнаду трошкова стечајног управника у висини од 15.000,00 динара. Плаћени трошкови у извештајном периоду су у износу од 881.100,72 динара и односе се на судске трошкове у висини од 26.825,00 динара, разлику између исплаћене и коначне награде стечајног управника у висини од 824.275,72 динара, обрачуната на терет стечајних поверилаца у складу са Завршним рачуном стечајног дужника и накнаду трошкова стечајног управника у висини од 30.000,00 динара за период март-август 2018. године, одобрено у ранијем периоду. Одобрени трошкови за обавезе стечајне масе су у износу од 134.232,78 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су у

## 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
--------------	---	--	--	--	---

износу од 117.807,27 динара.

Плаћени трошкови за обавезе стечајне масе у извештајном периоду су:

- електрична енергија у износу од 2.500,13 динара,
- комуналне услуге у износу од 4.412,65 динара,
- платни промет у износу од 1.987,14 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 90.000,00 динара (ангажовање радника од стране Optimum consilium doo Нови Сад, у складу са одобрењем суда, за период јун - август 2018. године),
- књиговодствене услуге у износу од 15.000,00 динара (исплаћен је период јун - август 2018. године),
- административне таксе у износу од 5.800,00 динара накнаде АПР-а,
- остали трошкови стечајне масе у износу од 2.520,00 динара накнада за израду печата у износу од 1.800,00 динара и такса за оверу ОП обрасца у износу од 720,00 динара,
- орочена средстава у износу од 7.900.000,00 динара (вршена су два орочења у извештајном периоду).

**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	506.072.397,20	0,00	0,00	506.072.397,20
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>506.288.886,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.288.886,91</b>

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	176.864,40
2.	Укупан прилив		8.914.496,67
3.	Укупан одлив		8.903.320,64
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)	30.09.2018.	188.040,43

**3б**

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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 стручних лица.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		188.040,43
2. Орочена средства		3.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.451.675,72
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		39.899,52
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.579.615,67</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

**05.07.2018.** Предат у суд Завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника са обрачуном награде ст.управника

#### **26.07.2018.** Одржано завршно рочиште

На завршном рочишту је усвојен завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника и закључен је стечајни поступак над стечајним дужником. Наложено је стечајном управнику да региструје стечајну масу.

#### **01.08.2018.** Захтев стечајном судији за допуну Решења од 26.07.2018. године

Стечајни управник је затражио допуну Решења о закључењу стечаја од 26.07.2018. године, тако што ће у истом бити констатовано да се именује стечајни управник за заступника стечајне масе стечајног дужника Соколац доо у стечају.

**01.08.2018. Решење о допуни Решења од 26.07.2018. године**

Допуном Решења од 26.07.2018. године је додат став да се именује стечајни управник Радован Иветић за заступника стечајне масе стечајног дужника Соколац.

**27.07.2018. Решавање питања имовинског статуса непокретности**

Служби за катастар непокретности у Новом Бечеју је упућено Допис за решавање питања имовинског статуса непокретности које се воде на привредно друштво Соколац доо у стечају Нови Сад ЛН број 981 КО Нови Бечеј ради продаје у стечајном поступку.

**04.07.2018. Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици о наплати потраживања**

Обавештење Привредном суду у Сремској Митровици о наплати дела потраживања по усвојеном УППР-у над Митросрем АД Сремска Митровица, уплата друге рате у износу од 1.903.415,40 динара.

**13.08.2018. Решење АПР-а о брисању стечајног дужника из Регистра привредних субјеката**

**15.08.2018. Решење АПР-а о регистрацији стечајне масе**

**03.09.2018. Закључен Уговор о отварању и вођењу текућег рачуна стечајне масе у Credit Agricole bank Srbija a.d. Novi**

**06.09.2018. Упућено Обавештење Митросрем АД о закључењу стечаја и регистрацији стечајне масе**

**17.09.2018. Захтев за пребацавање средстава на рачун стечајне масе**

**17.09.2018. Допис Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности Београд**

Допис Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности Београд да им доставимо обавештење о начину поступања са акцијама које су у власништву стечајног дужника на дан 15.08.2018. године и то 2 акције у ОТП банци и 23 акције у Универзал банци.

**27.09.2018. Предат у суд одговор суду на допис Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности Београд**

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 09.10.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
струја 06/18	01.07.2018.	Општина Нови Бечеј	2.183,24
<b>Укупно:</b>			<b>2.183,24</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.183,24</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
завршно рочиште	06.07.2018.	Службени Гласник	3.412,50
такса за ст.поступак	26.07.2018.	Привредни суд Нови Сад	20.000,00
решење о закључењу ст.	26.07.2018.	Службени Гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>26.825,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
razlika između kon.i ispl. nagrade	27.07.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	824.275,72
<b>Укупно:</b>			<b>824.275,72</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/2018	30.07.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
nak.troš. 08/2018	14.08.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
09/2018	21.09.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>866.100,72</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
35-337-0027631-224	06.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.500,13
<b>Укупно:</b>			<b>2.500,13</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	562,14
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.987,14</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
adm i ers 07/2018	30.07.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
adm i ers 08/18	14.08.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
09/2018 ers i knjig.	21.09.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
knjig. 07/2018	30.07.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
knjig. 08/18	14.08.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
09/2018 knjig.	21.09.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
брисање пр.субј.	06.08.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
рег. ст.маса	06.08.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.800,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
110/18 израда печата	03.09.2018.	Ns Consulting pr Danilo Šekerović	1.800,00
7697-2018 овера ОП обрасца	03.09.2018.	Јавни бележник Ненад Солдат	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.520,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>117.807,27</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>983.907,99</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

Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad, 330-15009500-56

Рачун орочења стечајне масе, 330-1543010333447-23

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.

3.176.864,40

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
12.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.673,41
13.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.224,62
<b>Укупно:</b>		<b>8.898,03</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
02.07.2018.	Митросрем Сремска Митровица	1.903.415,40
<b>Укупно:</b>		<b>1.903.415,40</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
12.07.2018.	Општина Нови Бечеј	2.183,24
<b>Укупно:</b>		<b>2.183,24</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
12.07.2018.	Рачун орочења	3.000.000,00
13.08.2018.	Рачун орочења	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>8.914.496,67</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Судски трошкови</b>		
06.07.2018.	Службени Гласник	3.412,50
26.07.2018.	Привредни суд Нови Сад	20.000,00
26.07.2018.	Службени Гласник	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>26.825,00</b>
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>		
27.07.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	824.275,72
<b>Укупно:</b>		<b>824.275,72</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
27.07.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
27.07.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	15.000,00
14.08.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
18.09.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>		
06.07.2018.	ЈП ЕПС Београд	2.500,13
<b>Укупно:</b>		<b>2.500,13</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	182,55
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	1.277,82
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	2.190,54
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	109,00
27.07.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>		<b>4.412,65</b>

<b>Платни промет</b>		
06.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
26.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	95,00
27.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	562,14
06.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	90,00
14.08.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
31.07.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
18.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	60,00
26.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	30,00
29.09.2018.	Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.987,14</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.07.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
14.08.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
18.09.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
27.07.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
14.08.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
18.09.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
06.08.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	3.000,00
06.08.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.800,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
26.09.2018.	Ns Consulting pr Danilo Šekerović	1.800,00
26.09.2018.	Јавни бележник Ненад Солдат	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.520,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
12.07.2018.	Рачун орочења	4.000.000,00
18.09.2018.	Рачун орочења стечајне масе	3.900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.900.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.903.320,64</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2018.</b>	<b>4.088.040,43</b>
---	---------------------

