

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>136.023.272,54</b>

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	40.172,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.779.498,93
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	124.193,22	48.443.914,14
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>124.193,22</b>	<b>134.747.465,76</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вршена је исправка вредности имовине стечајног дужника у складу са проценом имовине, те је дошло до повећања вредности имовине у износу од 124.193,22 динара.

**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	40.172,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	8.779.498,93
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	77.443.980,48	39.899,52
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	20.077.247,04	28.366.667,10
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>97.521.227,52</b>	<b>37.226.238,24</b>

**Коментар**

У извештајном периоду вршена је исправка вредности имовине стечајног дужника у складу са проценом имовине. Дошло до смањења вредности удела или акција код других лица у износу од 77.443.980,48 динара (проценитељ није успео да идентификује привредно друштво Projecktpoint doo Novi Sad у бази података АПР-а, Scoring и НБС, те је учешће од 77.246.800,00 процењено у износу од 0,00 динара и учешће у капиталу Универзал банке ад Нови Београд у износу од 138.000,00 динара је процењено у вредности 0,00 динара, обзиром да је банка у стечају) и некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 20.077.247,04 динара.

Коригована вредност у извештајном периоду је:

- готовина и готовински еквиваленти у износу од 40.172,69 динара,
- потраживања у износу од 8.779.498,93 динара
- удели или акција код других лица у износу од 38.899,52 динара (односи се на учешће у капиталу ОПТ банке Нови Сад),
- некретнине, постројења, опреме и биолошка средстава су у износу од 28.366.667,10 динара, од чега су непокретности у износу од 27.194.567,10 динара и опрема у износу од 1.172.100,00 динара.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	1.856.139,37	1.963.388,75	8.672.249,55
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	39.899,52
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	475.500,00	0,00	27.891.167,10	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>475.500,00</b>	<b>1.856.139,37</b>	<b>29.854.555,85</b>	<b>8.712.149,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од повериоца Митросрем АД Сремска Митровица у износу од 1.903.415,40 динара и потраживање од купаца у износу од 59.973,35 динара. Износ од 1.856.139,37 динара је разлика између остварене и планиране наплате повериоца Митросрем АД (укупно потраживање је 4.727.602,67 дин x 1% (планирана наплата 47.276,03 дин). Извршена је продаја покретне имовине која се налази на Бисерном острву у износу од 50% процењене вредности 475.500,00 динара и непокретне и покретне имовине у зграду Соколчеве управе у износу од 27.415.667,10 динара што чини износ од 27.891.167,10 динара. Смањење процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене у износу од 475.500,00 динара се односи на продату опрему на Бисерном острву, с обзиром да је укупно процењена вредност у износу од 951.000,00 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18.542.666,29			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.963.388,75			
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	22.217.833,68	5.673.333,42	27.891.167,10	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	71.852,57	0,00	92.639,19	20.786,62
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	573.931,07		604.908,02	30.976,95
12. Повраћај ороченних средстава	4.400.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>47.775.174,29</b>	<b>5.673.333,42</b>	<b>28.588.714,31</b>	<b>51.763,57</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 47.775.174,29 динара, према следећем:  
-камате по ороченом депозиту у износу од 5.501,93 динара,  
-уплате депозита за продају имовине у износу од 18.542.666,29 динара,  
-наплата потраживања у износу од 1.963.388,75 динара (од купаца у износу од 59.973,35 динара, наплата потраживања повериоца 1.903.415,40 динара),  
-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 22.217.833,68 динара (остварени прилив од депозитом у износу од 5.673.333,42 динара, што чини укупно фактурисани износ од 27.891.167,10 динара),

-закуп у извештајном периоду у износу од 71.852,57 динара

- потраживања у извештајном периоду у износу од 573.931,07 динара (продајне документације у износу од 408.000,00 динара, купаца у износу од 26.611,07 динара и пдв купаца на опрему у износу од 139.320,00 динара),

-повраћај орочених средстава у износу од 4.400.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду у укупном износу од 92.639,19 динара се односи

на закуп, износ од 604.908,02 динара се односи на префакту режијске трошкове у износу од 57.588,02 динара, продајну документацију у износу од 408.000,00 динара и фактурисани пдв купцима на опрему у износу од 139.320,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 51763,57 динара се преноси наредном извештајном периоду.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	90.570,17	1.390.282,65	1.299.712,48	90.570,17
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	45.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00
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>201.822,40</b>	<b>105.570,17</b>	<b>1.390.282,65</b>	<b>1.304.712,48</b>	<b>287.392,57</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	90.000,00	51.696,42	17.423,51	34.272,91
3. Комуналне услуге	5.873,01	15.000,00	8.358,35	4.124,78	10.106,58
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	9.000,00	13.908,97	13.908,97	0,00
9. Премија осигурања	6.848,04	11.302,25	0,00	1.712,01	5.136,03
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	180.000,00	180.000,00	180.000,00	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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	90.000,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	81.112,00	0,00	0,00	50.000,00	31.112,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	533.971,85	533.971,85	533.971,85	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.100,00	3.031,00	3.031,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	12.538.732,11	240.000,00	240.000,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	93.336,00	93.336,00	93.336,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	50.000,00	62.000,00	49.485,00	5.980,00	93.505,00
25. Тарифа АЛСУ	158.859,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	158.859,01

## 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
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				12.869.332,87	
<b>Укупно</b>	<b>344.761,06</b>	<b>13.950.142,21</b>	<b>1.579.987,59</b>	<b>20.349.020,99</b>	<b>445.060,53</b>

### Коментар

У извештајном периоду одобрени трошкови ст. поступка су у износу од 105.570,17 динара (награда стечајног управника у износу од 90.570,17 динара и трошкови стечајног управника). Стварно настали трошкови су у износу од 1.299.712,48 динара и односе се на награду стечајног управника по исплати различног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд. Плаћени трошкови у извештајном периоду су у износу од 1.304.712,48 динара.

Одобрени трошкови за обавезе стечајне масе су у износу од 13.950.142,21 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду су у износу од 1.579.987,59 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- електрична енергија у износу од 17.423,51 динара,
- комуналне услуге у износу од 4.124,78 динара,
- платни промет у износу од 13.908,97 динара,
- премија осигурања у износу од 1.712,01 динара,
- вештачење и процене у износу од 180.000,00 динара,
- бруто зараде по уговору о делу у износу од 30.000,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 5.000,00 динара,
- накнада за заступање у износу од 50.000,00 динара
- порез на имовину у износу од 533.971,85 динара,
- административне таксе АПР-а у износу од 1.200,00 динара,
- ПДВ у износу од 3.031,00 динара,
- камате и други финансијски расходи у износу од 240.000,00 динара (поврат средстава купцима за продајну документацију целине од 1 до 4 по Решењу Привредног суда),
- трошкови оглашавања у износу од 93.336,00 динара,
- остали трошкови у износу од 5.980,00 динара који се састоје од трошкова замене катанца у износу од 3.000,00 динара и пореза у износу од 2.980,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 300.000,00 динара,
- орочена средстава у износу од 6.000.000,00 динара (вршена су два орочења у износу од по 3.000.000,00 динара) и
- поврата депозита купцима у износу од 12.869.332,87 динара.

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	24.694.537,13	24.694.537,13	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	291.245.747,40	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>215.043.139,51</b>	<b>315.940.284,53</b>	<b>24.694.537,13</b>	<b>506.288.886,91</b>

### Коментар

У извештајном периоду је извршена је измена утврђеног потраживања различног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд у име и за рачун РС у складу са правоснажном и извршном Пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. ЗП 67/14 од 04.07.2016. године, тако што је укупно пријављено потраживање признато као различно и то главни дуг у износу од 211.067.138,02 динара, камата у износу од 104.775.646,51 динара и трошкови у износу од 97.500,00 динара, односно укупно 315.940.284,50 динара. Признато је и различно право на непокретној имовину - згради Соколчеве у Новом Бечеју.

С обзиром да је у извештајном периоду продата непокретност на којој различно право има поверилац Агенција за осигурање депозита Београд, иста је намирена у износу од 24.694.537,13 динара. Остатак признатог потраживања у износу од 291.245.747,40 динара је пребачен у трећи исплатни ред.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	40.172,69
2.	Укупан прилив		47.775.174,29
3.	Укупан одлив		46.348.270,60
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)	31.03.2018.	1.467.076,38

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ивана Вујасин	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>50.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је плаћен адвокат Ивана Вујасин у износу од 50.000,00 динара.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.467.076,38
2. Орочена средства		3.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		8.724.013,12
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>13.230.989,02</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

### 30.01.2018. Одазивање на позив инспектора МУП-а

Дана 30.01.2018. године на позив инспектора Медића из МУП Нови Бечеј, да је Бора Гвозденац нашао откључан подрум на Бисерном острву и на исти ставио катанац, стечајни управник је по позиву инспектора Медића извршио проверу да ли недостаје нешто и утврдио да се тамо налазе све ставке које су пописане и налазе се у покретној имовини стечајног дужника.

### 30.01.2018. Обилазак имовине на Бисерном острву

### 14.03.2018. Пријава ПУ Нови Бечеј због обијања

Дана 14.03.2018. године у 17:05 примио сам позив Срђана Гуцунског из Бачког Градишта, купца покретних ствари на јавном надметању одржаном 12.03.2018. године да је Вера Симић из Београда обила подрум на Бисерном острву, где се налазе предметне покретне ствари. Случај сам пријавио ПУ Нови Бечеј, инспектору Медићу.

### 29.01.2018. Предлог стечајном судији за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику

### 29.01.2018. Решење суда којим се одобрава прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 90.570,17

### 29.01.2018. Закључак суда којим се позива ст.управник да достави извештај о стању имовине и евентуалних спорова

### 06.02.2018. Поднесак стечајног управника изјашњење на Закључак суда од 29.01.2018. године

### 10.02.2018. Објављени огласи за продају имовине стечајног дужника у дневним листовима Курир и Данас

### 06.03.2018. Молба Општине Нови Бечеј за одлагање продаје путем јавног надметања и предлог за непосредну

Предложена је куповина имовине стечајног дужника целине од 1 до 4 по процењеној вредности у износу од 27.194.567,10 динара методом непосредне погодбе.

### 06.03.2018. Закључак суда којим се позива стечајни управник да се изјасни на поднесак Општине Нови Бечеј

### 07.03.2018. Изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 06.03.2018. године

### 07.03.2018. Захтев за сагласност Одбору поверилаца за продају имовине непосредном погодбом

### 08.03.2018. Сагласност члана ОП ЈВП ВОде Војводине на продају имовине непосредном погодбом по процењеној

**08.03.2018.** Сагласност члана ОП Инвеј ад Земун на продају имовине непосредном погодбом по процењеној

**09.03.2018.** Обавештење стечајном судији о сагласности два члана ОП за продају имовине

**12.03.2018.** Сагласност члана ОП Агенција за осигурање депозита Београд на продају имовине непосредном

**12.03.2018.** Обавештење суду о сагласности трећег члана ОП Агенције за осигурање депозита за продају имовине

**12.03.2018.** Решење Привредног суда којим се обуставља продаја имовине заказана за 12.03.2018. године

**12.03.2018.** Записници о проглашењу јавног надметања неуспелим за целине од 1 до 4

**12.03.2018.** Записник о извршеној продаји методом непосредне погодбе за продају зграде Соколчеве управе

Извршена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника у Новом Бечеју зграда Соколчеве управе у улици Трг ослобођења 2 изграђена на кат.парцели број 5631, уписана у Листу непокретности број 5697 КО Нови Бечеј, уз сагласност Одбора поверилаца купцу Општина Нови Бечеј по процењеној цени у износу од 27.415.667,10 динара плус ПДВ за покретну имовину у износу од 44.220,00 динара.

**22.03.2018.** Захтеви стечајном судији за доношење решења о брисању терета и уписа права својине за продату

**12.03.2018.** Извршена је продаја целине бр.5 купцу Гуцуњски Срђану по почетној цени од 475.500,00 динара увећано

**20.03.2018.** Извршена је исплата различног повериоца Агенције за осигурање депозита Београд



Број предмета: 1. Ст.351/2011

Датум: 19.04.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-2372-13243-543215-32374	15.03.2018.	Гуцунски Срђан	475.500,00
20-2372-13362-549772-32399	16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	7.889.613,20
20-2372-13362-549773-32400	16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	8.660.494,50
20-2372-13362-549774-32401	16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	7.534.402,75
20-2372-13362-549775-32402	16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	3.331.156,65
<b>Укупно:</b>			<b>27.891.167,10</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
09/2018	01.03.2018.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.574,54
закуп 01/18	31.01.2018.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.776,49
зак. 01/18	31.01.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.275,19
закуп 01/2018	31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
зак.01/18	31.01.2018.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.850,13
зак. 02/18	28.02.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.248,85
закуп 02/18	28.02.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	7.081,43
зак. 02/2018	28.02.2018.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.832,56
<b>Укупно:</b>			<b>92.639,19</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
prod.dok. 5 цел.	02.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	108.000,00
prod.dok.	02.03.2018.	Хајдаровић Идриз	24.000,00
prod.dok. цел.2	05.03.2018.	Алексић Горан	24.000,00
prod.dok. цел. 2	05.03.2018.	Славковић Предрог	24.000,00
prod.dok. cel.5	05.03.2018.	D&P METAL DOO	12.000,00
трош. 12/17	31.01.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.793,34
трош.12/17	31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	12.467,64
тр.01/18	22.02.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	5.775,07
трош. 01/18	22.02.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	14.143,43
трош. 02/18	31.03.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	6.469,99
трош. 02/2018	31.03.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	7.584,42
15 prod.dok	19.02.2018.	Гуцунски Срђан	12.000,00
проф. prod.dok.	21.02.2018.	Јосимовић Предрог	72.000,00
проф. prod.dok.	26.02.2018.	Јосимовић Предрог	24.000,00
prod. dok.	28.02.2018.	Општина Нови Бечеј	96.000,00
prod.dok ц.5	28.02.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	12.000,00
пдв опрема	16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	44.220,00
пдв на опрему	13.03.2018.	Гуцунски Срђан	95.100,00
трошкови за претходни период	05.03.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.354,13
<b>Укупно:</b>			<b>604.908,02</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>28.588.714,31</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
награда по намирењу различног пов.	20.03.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	1.299.712,48
Награда одобрена Решењем суда 29.01.2018.	01.02.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	90.570,17
<b>Укупно:</b>			<b>1.390.282,65</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.390.282,65</b>
--	--	--	---------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
50-337-0027631-219	10.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	17.423,51
47-337-0027631-220	12.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	20.068,50
44-337-0027631-221	26.03.2018.	ЈП ЕПС Београд	14.204,41
<b>Укупно:</b>			<b>51.696,42</b>

Комуналне услуге			
1023-1001-00030009	10.01.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
0930-1001-0011001	02.02.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.015,99
1034-1001-00030009	01.02.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
0914-1001-0011001	10.01.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.015,99
1046-1001-00030009	26.03.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>			<b>8.358,35</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.501,64
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.622,13
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,20
<b>Укупно:</b>			<b>13.908,97</b>

Вештачења и процене			
29/18 процена имов.	13.03.2018.	Центар за вештачење и процене ДОО Нови Сад	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
01/18 ерс	31.01.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
02/18 ерс	28.02.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
13-18 ерс	31.03.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
01/18 књиг.	31.01.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
02/18 књиг.	28.02.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
13/18 књиг.	31.03.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
порез на имовину	20.03.2018.	Пореска управа Нови Сад	533.971,85
<b>Укупно:</b>			<b>533.971,85</b>

Административне таксе			
нак. зав.рач.	22.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
пдв окт. дец. 2017	15.01.2018.	Пореска управа Нови Сад	3.031,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.031,00</b>

Камате и други финансијски расходи			
01 поврат сред. за прод док цел.1-4	13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	96.000,00
02 поврат сред. за прод док цел.1-4	13.03.2018.	Јосимовић Предраг	96.000,00
03 поврат сред. за прод док цел.2	13.03.2018.	Славковић Предраг	24.000,00
04 поврат сред. за прод док цел.2	13.03.2018.	Алексић Горан	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
248/18 тр.оглашавања	08.02.2018.	Дан граф доо Београд-Дневни лист Данас	42.336,00
2018-1-180350 оглас	10.02.2018.	Адриа медиа груп доо Београд	51.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>93.336,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
3/18 замена брава	07.02.2018.	Див-метал НБ пр Динка Вујацков Нови Бечеј	3.000,00
35112 браве цининдар	07.02.2018.	Lucky str Novi Већеј	1.505,00
5/18	19.03.2018.	ДОО ЕУРО ПАН Нови Сад	12.000,00
3/18 изл.док.	16.03.2018.	Биро за израду база података "АРХ" ПР Милан Лабус	30.000,00
такса	07.03.2018.	Пореска управа Нови Сад	2.980,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.485,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
накнада по продаји	20.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.579.987,59</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.970.270,24</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2018.</b>			<b>1.440.172,69</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.828,62
02.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.673,31
<b>Укупно:</b>		<b>5.501,93</b>

Уплаћени депозити		
05.03.2018.	Јосимовић Предраг	1.577.923,00
05.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	1.577.922,64
05.03.2018.	Јосимовић Предраг	666.232,00
05.03.2018.	Славковић Предраг	666.232,00
05.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	666.232,00
05.03.2018.	Алексић Горан	666.231,33
05.03.2018.	Јосимовић Предраг	1.732.099,00
05.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	1.732.098,90
05.03.2018.	Јосимовић Предраг	1.506.881,00
05.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	1.506.881,00
27.02.2018.	Гуцунски Срђан	190.200,00
05.03.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	190.200,00
05.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	190.200,00
05.03.2018.	D&P METAL DOO	190.200,00
02.03.2018.	Општина Нови Бечеј	666.231,33

Уплаћени депозити		
02.03.2018.	Општина Нови Бечеј	1.577.922,64
02.03.2018.	Општина Нови Бечеј	1.732.098,90
02.03.2018.	Општина Нови Бечеј	1.506.880,55
<b>Укупно:</b>		<b>18.542.666,29</b>

Наплата потраживања		
03.01.2018.	Митросрем Сремска Митровица	1.903.415,40
09.01.2018.	Школа за обуку возача Дујин А&Д доо	2.865,96
16.01.2018.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.698,46
29.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	10.291,56
29.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	3.008,75
19.02.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.294,15
19.02.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.039,40
15.03.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	20,05
15.03.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	4.363,78
13.03.2018.	Јасмина Мајин ПР књиговодствена агенција "Књиговодство"	1.391,24
<b>Укупно:</b>		<b>1.963.388,75</b>

Имовина		
15.03.2018.	Гуцунски Срђан	285.300,00
16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	6.311.690,56
16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	6.928.395,60
16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	6.027.522,20
16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	2.664.925,32
<b>Укупно:</b>		<b>22.217.833,68</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.03.2018.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.574,54
31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
06.02.2018.	ЈОВЧИЋ ФАРМ ЗУ АПОТЕКА	32.776,49
28.02.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	501,54
<b>Укупно:</b>		<b>71.852,57</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	108.000,00
02.03.2018.	Хајдаровић Идриз	24.000,00
05.03.2018.	Алексић Горан	24.000,00
05.03.2018.	Славковић Предраг	24.000,00
05.03.2018.	D&P METAL DOO	12.000,00
31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	354,13
31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	6.000,00
31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.148,03
31.01.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	1.142,81
20.02.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	3.822,67
22.02.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	8.644,97
22.02.2018.	Српска напредна странка, Општински одбор Нови Бечеј	5.498,46
20.02.2018.	Гуцунски Срђан	12.000,00
21.02.2018.	Јосимовић Предраг	72.000,00
01.03.2018.	Општина Нови Бечеј	96.000,00
16.03.2018.	Општина Нови Бечеј	44.220,00
26.02.2018.	Јосимовић Предраг	24.000,00
13.03.2018.	Гуцунски Срђан	95.100,00
01.03.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>573.931,07</b>

Повраћај орочених средстава		
29.01.2018.	Рачун орочења	1.400.000,00
02.03.2018.	Рачун орочења	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>47.775.174,29</b>
------------------------	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.03.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	1.299.712,48
<b>Укупно:</b>		<b>1.299.712,48</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.02.2018.	West point Radovan Ivetić stečajni upravnik	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.02.2018.	ЈП ЕПС Београд	17.423,51
<b>Укупно:</b>		<b>17.423,51</b>

Комуналне услуге		
12.02.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	4.015,99
12.02.2018.	Комуналац ЈП Нови Бечеј	108,79
<b>Укупно:</b>		<b>4.124,78</b>

Платни промет		
15.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
07.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
08.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	155,00
12.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	245,00
13.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
22.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
13.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.501,64
20.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.622,13
23.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,20
<b>Укупно:</b>		<b>13.908,97</b>

Премија осигурања		
12.02.2018.	Компанија ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ Београд	1.712,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.712,01</b>

Вештачења и процене		
20.03.2018.	Центар за вештачење и процене ДОО Нови Сад	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.02.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.02.2018.	ДОО "Optimum Consilium" Нови Сад	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.02.2018.	Адвокат Ивана Вујасин	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.03.2018.	Пореска управа Нови Сад	533.971,85
<b>Укупно:</b>		<b>533.971,85</b>
Административне таксе		
22.02.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
ПДВ		
15.01.2018.	Пореска управа Нови Сад	3.031,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.031,00</b>
Камате и други финансијски расходи		
13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	96.000,00
13.03.2018.	Јосимовић Предраг	96.000,00
13.03.2018.	Славковић Предраг	24.000,00
13.03.2018.	Алексић Горан	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>
Трошкови оглашавања		
10.02.2018.	Адриа медиа груп доо Београд	51.000,00
08.02.2018.	Дан граф доо Београд-Дневни лист Данас	42.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>93.336,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
08.02.2018.	Див-метал НБ пр Динка Вујацков Нови Бечеј	3.000,00
07.03.2018.	Пореска управа Нови Сад	2.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.980,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>300.000,00</b>
Орочење средстава		
31.01.2018.	Рачун орочења	3.000.000,00
07.03.2018.	Рачун орочења	3.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>
Повраћај депозита		
13.03.2018.	Јосимовић Предраг	1.577.923,00
13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	1.577.922,64
13.03.2018.	Јосимовић Предраг	666.232,00
13.03.2018.	Славковић Предраг	666.232,00
13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	666.232,00
13.03.2018.	Алексић Горан	666.231,33
13.03.2018.	Јосимовић Предраг	1.732.099,00
13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	1.732.098,90
13.03.2018.	Јосимовић Предраг	1.506.881,00
13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	1.506.881,00
13.03.2018.	WEG KOLEKTOR DOO	190.200,00
13.03.2018.	VREBALOV AGRAR DOO	190.200,00
23.03.2018.	D&P METAL DOO	190.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.869.332,87</b>
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
20.03.2018.	Агенција за осигурање депозита Београд	24.694.537,13
<b>Укупно:</b>		<b>24.694.537,13</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>46.348.270,60</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2018.</b>		<b>4.467.076,38</b>