

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум израде извештаја: 05.02.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс
Плус д.о.о.

Матични број: 08771910

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирјана Кићановић

Број лиценце: 155-0257

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	987.989,94
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.059.323,22
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	246.727.142,23
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		250.774.455,39

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 987.989,94 динара,
5. Потраживања у износу од 3.059.323,22 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.727.142,23 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 250.774.455,39 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	987.989,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.059.323,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	246.727.142,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.774.455,39

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине 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	987.989,94
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.059.323,22
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	246.727.142,23
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	250.774.455,39

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	3.059.323,22
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	1.318.983,88	1.728.902,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.318.983,88	1.728.902,00
				249.376.547,33

Коментар

У извештајном периоду евидентирана је корекција процене вредности имовине услед продаје дела имовине стечајног дужника у износу од 1.318.983,88 динара. У извештајном периоду остварена је продајна цена у укупном износу од 1.728.902,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.918.134,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	1.728.902,00	1.728.902,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.938.134,40	1.728.902,00	1.748.902,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

2. Уплаћени депозити за продају имовине и/или закупа у укупном износу од 1.918.134,40 динара.

- Herbal export доо Чока у износу од 1.389.232,00 динара од 13.12.2016. године,
- Себ аграр доо Сента у износу од 339.670,00 динара од 14.12.2016. године,
- Јовановић Бранко у износу од 189.232,00 динара од 14.12.2016. године,
- Herbal export доо Чока у износу од 0,20 динара од 19.12.2016. године,
- Себ аграр доо Сента у износу од 0,20 динара од 19.12.2016. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) у укупном износу од 20.000,00 динара на основу откупа продајне документације.

- Себ аграр доо Сента у износу од 10.000,00 динара од 12.12.2016. године,
- Herbal export доо Чока у износу од 10.000,00 динара од 13.12.2016. године.

Укупно остварени прилив у извештајном периоду износе 1.938.134,40 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	2.234.962,40	0,00	0,00	0,00	2.234.962,40
2. Судски трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.794.656,45	60.000,00	60.000,00	0,00	1.854.656,45
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.280.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	1.400.000,00
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	5.313.618,85	180.000,00	180.000,00	4.000,00	5.489.618,85

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	24.399,70	30.000,00	0,00	0,00	24.399,70
2. Електрична енергија	141.712,38	120.000,00	0,00	0,00	141.712,38
3. Комуналне услуге	94.140,00	0,00	0,00	0,00	94.140,00
4. Гориво и мазиво	27.630,40	6.000,00	5.490,60	0,00	33.121,00
5. Пошта и телефон	15.862,00	9.000,00	1.560,00	0,00	17.422,00
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	15.000,00	2.639,21	2.639,21	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	2.662.099,14	600.000,00	379.740,00	0,00	3.041.839,14
16. Књиговодствене услуге	630.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	735.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	114.256,51	0,00	0,00	0,00	114.256,51
19. Административне таксе	18.030,00	60.000,00	70.229,00	0,00	88.259,00
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	260.000,00	81.120,00	81.120,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	188.280,00	0,00	0,00	0,00	188.280,00
25. Тарифа АЛСУ	445.000,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				189.232,00	
Укупно	4.481.410,13	1.425.000,00	765.778,81	272.991,21	5.163.429,73

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе одобрени су решењем Суда од:

- 29.09.2016. године за октобар 2016. године у износу од 485.000,00 динара;
- 15.11.2016. године за новембар 2016. године у износу од 515.000,00 динара;
- 18.11.2016. године допуна за новембар 2016. у износу од 90.000,00 динара.
- 22.11.2016. године за децембар 2016. године у износу од 139.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у периоду од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године укупно износе 180.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Образложење за стварно настале обавезе трошкова стечајног поступка:

- прелиминарна награда стечајног управника у укупном износу од 60.000,00 динара;
- накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 120.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе у периоду од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године укупно износе 765.778,81 динара.

Образложење за стварно настале обавезе стечајне масе:

- гориво и мазиво у износу од 5.490,60 динара,
- пошта и телефон у износу од 1.560,00 динара,
- платни промет у износу од 2.639,21 динара,
- бруто зараде по уговору од делу у износу од 379.740,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара.
- накнаде за заступање (адвокати, брокери) у износу од 120.000,00 динара,
- административне таксе у износу од 70.229,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 81.120,00 динара.

У извештајном периоду су плаћени трошкови:

- судски трошкови у износу од 4.000,00 динара;
- платни промет у износу од 2.639,21 динара;
- трошкови оглашавања у износу од 81.120,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 10.653.048,58 динара које чине трошкови стечајног поступка у укупном износу од 5.489.618,85 динара од чега обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка износи 2.234.962,40 динара, као и обавеза стечајне масе у износу од 5.163.429,73 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	674.925.858,02	0,00	1.251.292,94	673.674.565,08
2. I исплатни ред	411.662,80	0,00	0,00	411.662,80
3. II исплатни ред	38.796,78	0,00	0,00	38.796,78
4. III исплатни ред	15.629.900,96	0,00	0,00	15.629.900,96
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	691.006.218,56	0,00	1.251.292,94	689.754.925,62

Коментар

На основу извршене продаје дела имовине стечајног дужника у дана 22.12.2016. године је извршена исплата различног повериоца PRO CREDIT BANKA AD Beograd у износу од 1.251.292,94 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	987.989,94
2.	Укупан прилив		1.938.134,40
3.	Укупан одлив		1.528.284,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	1.397.840,19

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 987.989,94 динара,
2. Укупан прилив износи 1.938.134,40 динара,
3. Укупан одлив износи 1.528.284,15 динара,
6. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 1.397.840,19 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У извештајном периоду у благајни није било прилива тако да стање на дан 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада	0,00
Укупно		0,00

Коментар

1. Time agency 021 Душанка Вучинић ПР из Новог Сада је ангажована за обављање књиговодствених услуга и вођења стечајног поступка у ЕРС-у за одобрени месечни износ накнаде у висини од 35.000,00 динара. У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованом лицу.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.397.839,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,40
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.059.323,22
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		246.317.224,11
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		250.774.387,12

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.397.839,79 динара,
5. Потраживања у износу од 3.059.323,22 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 246.317.224,11 динара.

Укупна имовина стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 250.774.387,12 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

19.12.2016. УНОВЧЕЊЕ ИМОВИНЕ

Дана 18.11.2016. године стечајни управник је доставио обавештење о намери, плану, начину и роковима пете продаје имовине стечајног дужника суду, одбору поверилаца, разлучним повериоцима и заинтересованим лицима.

Дана 18.11.2016. године на огласној табли суда и у дневним листовима „Политика“ и „Дневник“ објављена је пета продаја имовине стечајног дужника груписане у 6 целина.

Дана 19.12.2016. године извршена је продаја имовине стечајног дужника методом јавног надметања и то:

1. ПАКЕТ 2 - Мешаона сточне хране која се налази у Остојићеву, у улица Хајдук Вељкова број 48 које чине број зграде 1 - остале зграде, приземље и број зграде 2 – остале зграде, приземље, правни статус објекта: објекат преузет из земљишне књиге, облик својине: приватна, обим удела 1/1, саграђене на парцели број 2917/1, уписане у лист непокретности 2284 К.О. Остојићево за купопродајну цену у износу од 1.389.232,00 динара која представља 20% од процењене вредности а за купца је проглашено привредно друштво HERBAL EXPORT ДОО Чока.

2. ПАКЕТ 5 - СТАН БРОЈ 5 који се налази у поткровљу, стамбене зграде у Чоки, улица Потиска број 12, етажиране површине 37 м2, облик својине: приватна, обим удела 1/1, саграђене на парцели број 699/1, уписане у лист непокретности број 3168 К.О. Чока, за купопродајну цену у износу од 339.670,00 динара која представља 20% од процењене вредности а за купца је проглашено привредно друштво СЕБ АГРАР ДОО Сента..

Што се тиче ПАКЕТА БРОЈ 1, 3, 4 и 6 продаја је проглашена неуспелом јер нико од заинтересованих лица није уплатио депозит за куповину понуђене имовине.

22.12.2016. ИСПЛАТА РАЗЛУЧНОГ ПОВЕРИОЦА

На основу обрачуна исплате разлучног повериоца дана 22.12.2016. године извршена је исплата разлучног повериоца PROCREDIT BANK АД Београд.

Број предмета: 1. Ст.15/2014

Датум: 05.02.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу промет и услуге Голија Импекс Плус д.о.о.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1372-11522-461692-28035	19.12.2016.	HERBAL EXPORT ДОО ЧОКА	1.389.232,00
20-1372-11522-461698-28036	19.12.2016.	СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА	339.670,00
Укупно:			1.728.902,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/12/16	12.12.2016.	СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА	10.000,00
13/12/2016	13.12.2016.	HERBAL EXPORT ДОО ЧОКА	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			1.748.902,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
00043/16	31.10.2016.	Агенција Примера	20.000,00
00048/16	30.11.2016.	Агенција Примера	20.000,00
00054/16	31.12.2016.	Агенција Примера	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00043/16-1	31.10.2016.	Агенција Примера	40.000,00
00048/16-1	30.11.2016.	Агенција Примера	40.000,00
00054/16-1	31.12.2016.	Агенција Примера	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
30-12106010/16	03.10.2016.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
30-12106738/16	02.11.2016.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
30-12108778/16	02.12.2016.	ЈП СРБИЈАГАС	1.830,20
Укупно:			5.490,60
Пошта и телефон			
ПТТ 19.11.16.	19.11.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	936,00
ПТТ 21.10.16.	21.10.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	208,00
ПТТ 21.12.16.	21.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	312,00
ПТТ 22.12.16.	22.12.2016.	ЈП ПТТ СРБИЈА	104,00

Пошта и телефон			
			Укупно:
			1.560,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	199,23
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.394,98
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
			Укупно:
			2.639,21

Бруто зараде по уговору о делу			
Период од 01.10-31.10.2016 КА	31.10.2016.	КОНЧАК АНДРАШ	31.645,00
Период од 01.11-30.11.2016 КА	30.11.2016.	КОНЧАК АНДРАШ	31.645,00
Период од 01.12-31.12.2016 КА	31.12.2016.	КОНЧАК АНДРАШ	31.645,00
Период од 01.10.-	31.10.2016.	Хорват Роберт	31.645,00
Период од 01.11-30.11.2016 ХР	30.11.2016.	Хорват Роберт	31.645,00
Период од 01.12-31.12.2016. Х	31.12.2016.	Хорват Роберт	31.645,00
Период од 01.10-31.10.2016. ЂЧ	31.10.2016.	Ђукановић Чедомир	31.645,00
Период од 01.11-30.11.2016. ЂЧ	30.11.2016.	Ђукановић Чедомир	31.645,00
Период од 01.12-31.12.2016. ЂЧ	31.12.2016.	Ђукановић Чедомир	31.645,00
Период од 01.10-31.10.2016. ЂМ	31.10.2016.	Ђукановић Мирослав	31.645,00
Период од 01.11-30.11.2016. ЂМ	30.11.2016.	Ђукановић Мирослав	31.645,00
Период од 01.12-31.12.2016. ЂМ	31.12.2016.	Ђукановић Мирослав	31.645,00
			Укупно:
			379.740,00

Књиговодствене услуге			
00303/16	31.10.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
00335/16-А	30.11.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
00363/16	31.12.2016.	TIME AGENCY 021 ПР ДУШАНКА ВУЧИНИЋ НОВИ САД	35.000,00
			Укупно:
			105.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2016	31.10.2016.	Адвокат Звонимир Биорац	40.000,00
11-2016	30.11.2016.	Адвокат Звонимир Биорац	40.000,00
13-2016	31.12.2016.	Адвокат Звонимир Биорац	40.000,00
			Укупно:
			120.000,00

Административне таксе			
П-1004/2015	05.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД НОВИ САД	70.229,00
			Укупно:
			70.229,00

Трошкови оглашавања			
304/2016	18.11.2016.	ЕУРОПОЛИС	81.120,00
Укупно:			81.120,00

Укупно обавезе стечајне масе:	765.778,81
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	945.778,81
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-15006245-24

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	987.989,94
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Уплаћени депозити		
13.12.2016.	HERBAL EXPORT ДОО ЧОКА	1.389.232,00
14.12.2016.	СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА	339.670,00
14.12.2016.	Јовановић Бранко	189.232,00
19.12.2016.	HERBAL EXPORT ДОО ЧОКА	0,20
19.12.2016.	СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА	0,20
Укупно:		
1.918.134,40		

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2016.	СЕБ АГРАР ДОО СЕНТА	10.000,00
13.12.2016.	HERBAL EXPORT ДОО ЧОКА	10.000,00
Укупно:		
20.000,00		

Укупни приливи:	1.938.134,40
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.10.2016.	СУДСКИ ВЕШТАК ЗА ЕКОНОМСКО - ФИНАНСИЈСКУ ОБЛАСТ ВЛАДАН КРСТИН	4.000,00
Укупно:		
4.000,00		

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
16.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	199,23
22.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.394,98
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		
2.639,21		

Трошкови оглашавања		
22.12.2016.	ЕУРОПОЛИС	81.120,00
Укупно:		
81.120,00		

Повраћај депозита		
16.12.2016.	Јовановић Бранко	189.232,00
Укупно:		189.232,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.12.2016.	„PROCREDIT BANK“ AD	1.251.292,94
Укупно:		1.251.292,94

Укупни одливи:		1.528.284,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	1.397.840,19
---	---------------------