

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА ШИПАД-СРБОБРАН АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО НОВИ САД

Матични број: 08099782

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Дејан Ерак

Број лиценце: 155-0728

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-65000335-

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	282.003,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.155.803,06
6.	Залихе	2.649.909,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	125.421.904,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		133.509.619,30

Коментар

Биланс из претходног периода тј. од 18.09.2015. године до 30.09.2015. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	282.003,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.155.803,06
4.	Залихе	0,00	2.649.909,00
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	125.421.904,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	133.509.619,30

Коментар

У посматраном периоду није било повећања вредности имовине због 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	282.003,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.155.803,06
4.	Залихе	0,00	2.649.909,00
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	125.421.904,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	133.509.619,30

Коментар

Умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права, није било у овом извештајном периоду

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	4.881,98	15.099,73
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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.881,98	15.099,73
				133.217.398,31

Коментар

У прилогу је промена имовинског стања због продаје имовине у посматраном извештајном периоду.

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	0,01			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.099,73			
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)	192.040,35	0,00	1.064.334,41	872.294,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	163.976,05		163.976,05	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		371.116,14	0,00	1.228.310,46	872.294,06

Коментар

У посматраном извештајном периоду од 01.10.2015.-31.12.2015. године, остварени су приливи у висини од 371.116,14 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	332.475,50	0,00	0,00	0,00	332.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00
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	332.475,50	160.000,00	160.000,00	110.000,00	382.475,50

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	10.000,00	9.775,00	5.575,00	4.200,00
2. Електрична енергија	0,00	370.000,00	369.949,82	0,00	369.949,82
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	1.313,70	0,00	1.313,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	16.000,00	15.202,68	14.805,00	397,68
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	2.456,00	2.456,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	380.000,00	378.004,52	378.004,52	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	34.000,00	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	9.000,00	500,00	500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	926.000,00	849.201,72	433.340,52	415.861,20

Коментар

У прилогу је списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка, у периоду 01.10.2015.-31.12.2015. године.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	282.003,24
2.	Укупан прилив		371.116,14
3.	Укупан одлив		543.340,52
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)	31.12.2015.	109.778,86

Коментар

Преглед почетног и крајњег стања на пословним рачунима.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У посматраном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.778,86
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.017.879,36
6. Залихе		2.649.909,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		125.421.904,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		134.199.471,22

Коментар

Стечајни биланс на крају периода тј. на дан 31.12.2015. године.

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

31.12.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У посматраном периоду је окончан физички попис комплетне имовине, преузете пописне листе и приступило се изради Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника (ЕФИ извештај) за потребе Првог поверилачког рочишта. Прво поверилачко рочиште је одржано 22.10.2015. године, на којем је усвојен извештај стечајног управника, конституисана је скупштина поверилаца, изабран је председник скупштине поверилаца и именован Одбор поверилаца. Константовано је да није присутно поверилаца са 70% вероватних потраживања те није могло бити спроведено гласање о евентуалном банкротству. Пријаве потраживања од стране поверилаца почеле су да пристижу 13.10.2015. године, а до краја овог извештајног периода није прошао рок (преклузивни) за утврђивање коначне листе и испитивање свих евентуалних потраживања. Свака пријава потраживања је уредно евидентирана, заведена, и прегледана. У случају захтева за допуном исте или оспоравањем пријаве потраживања, повериоци су на време обавештени. Током овог извештајног периода обављене су редовне консултације са повериоцима и дужницима, те су решаване све нејасноће и пружана им је потребна помоћ. Редовно је за сваки месец подношен План трошкова, који је одобрен од стране стечајног судије, те се према тим трошковницима и вршило плаћање стварних трошкова. Дана 14.12.2015. године је започето испитно рочиште на којем је констатовано да још није истекао законски рок за пријаве потраживања те се испитно рочиште не закључује већ ће бити настављено 18.02.2016. године. Проглашење банкротства стечајног дужника је донето решењем од 18.12.2015. године, те је дат налог стечајном управнику да предузме све неопходне радње у циљу уновчења имовине.

31.12.2015. Обрада пријаве потраживања

У посматраном периоду је пристигло укупно 118 пријава потраживања. Све пријаве потраживања су уредно заведене и евидентирание и

већи део је обрађен, те су повериоци којима је била потребна допуна пријаве потраживања на време обавештени. За потребе започетог испитног рочишта обрађено је укупно 43 пријаве (од укупно 62 пристигле) које су евидентирани у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Сви повериоци којима су оспорене пријаве потраживања, у року су обавештени.

31.12.2015. Испитивање уредности и потпуности

У посматраном периоду је вршена редовна активност испитивања уредности и потпуности.

31.12.2015. Испитивање пријаве

Свака пријава потраживања је обрађена и приступило се испитивању и усаглашавању са пословним књигама стечајног дужника, као и провером оправданости и основама настанка потраживања.

31.12.2015. Израда листе потраживања

Дана 02. децембра 2015. године је сачињена Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за потребе започетог испитног рочишта. Коначна Листа ће бити сачињена за потребе наставка испитног рочишта 18.02.2016. године.

31.12.2015. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

На огласној табли суда је истакнута Листа потраживања која је доступна свим заинтересованим странама који желе да се упознају са стањем признатих и оспорених пријава потраживања.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.01.2016.

Назив стечајног дужника: ФАБРИКА НАМЕШТАЈА ШИПАД-СРБОБРАН АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
000038/15	07.10.2015.	Fish COORP. 2000 DOO	154.156,37
00039/15	07.10.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	2.179,68
00040/15	07.10.2015.	Техника МБ ДОО	1.233,60
00041/15	07.10.2015.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	43.266,92
00042/15	06.11.2015.	Fish COORP. 2000 DOO	127.793,26
00043/15	06.11.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.791,52
00044/15	06.11.2015.	Техника МБ ДОО	3.020,64
00045/15	25.11.2015.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	43.542,36
КП.0001/15	30.11.2015.	Fish COORP. 2000 DOO	45.093,10
КП.0002/15	30.11.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	1.547,62
КП.0003/15	30.11.2015.	Fish COORP. 2000 DOO	88.374,22
КП.0004/15	30.11.2015.	Техника МБ ДОО	53.186,18
КП.0005/15	01.12.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	1.571,69
0046/15	07.12.2015.	Fish COORP. 2000 DOO	348.185,78
0047/15	07.12.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	6.287,84
0048/15	07.12.2015.	Техника МБ ДОО	97.104,50
00049/15	24.12.2015.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	43.819,13
Укупно:			1.064.154,41
Потраживања (у извештајном периоду)			
12	03.11.2015.	Станков Драган	33.405,00
1380	30.11.2015.	Станков Драган	40.336,16
18	08.12.2015.	Певец ДОО - у стечају	11.860,43
1380/3	15.12.2015.	Станков Драган	61.025,22
28	31.12.2015.	ТР Да-Да НИК	17.349,24
Укупно:			163.976,05
Укупни приходи:			1.228.130,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
00007/15-2	01.10.2015.	Ерак Дејан	40.000,00
00009/15-1	01.11.2015.	Ерак Дејан	40.000,00
00010/15-1	01.12.2015.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00007/15-1	01.10.2015.	Ерак Дејан	20.000,00
00009/15	01.11.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
00010/15	01.12.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			160.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
56208	01.10.2015.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	195,00
274-15	01.10.2015.	Ситограф СЗР	2.160,00
00138/15	04.11.2015.	Димензија-Три ДОО	3.220,00
00148/15	16.12.2015.	Димензија-Три ДОО	4.200,00
Укупно:			9.775,00

Електрична енергија			
17577047	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	228.337,79
53-4112184509-1510	01.11.2015.	ЕПС Снабдевање ДОО	141.612,03
Укупно:			369.949,82

Комуналне услуге			
4271-09-258-452	01.10.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	391,50
4297-09-258-0204	01.10.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
5080-10-258-452	01.11.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
5107-10-258-0204	01.11.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
5744-11-258-452	01.12.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
5768-11-258-0204	01.12.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
6407-12-258-0204	31.12.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
6379-12-258-452	31.12.2015.	Градитељ Србобран ЈКП	295,80
Укупно:			1.313,70

Пошта и телефон			
21220	01.10.2015.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	162,00
66-168-064-1175294	01.10.2015.	Телеком Србија АД	40,68
152122000924	01.12.2015.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	15.000,00
Укупно:			15.202,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	558,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Укупно:			2.456,00

Премија осигурања			
795730001	11.12.2015.	ДДОР Нови Сад	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
589100000000591 4341/1	01.10.2015.	Шарчев Исидор	9.056,90
589100000000591 4341/2	01.10.2015.	Вучков Лазар	9.271,94
589100000000591 4341/3	01.10.2015.	Баћинац Бранислав	9.179,78
589100000000591 4341/4	01.11.2015.	Радић Љиљана	8.841,85
589100000000591 4341	01.10.2015.	Пореска Управа Министарство Финансија	21.989,81
799100000000632 6681/1	01.11.2015.	Радић Љиљана	24.290,93

Бруто зараде по уговору о раду			
799100000000632 6681/2	01.11.2015.	Баћинац Бранислав	25.135,75
799100000000632 6681/3	01.11.2015.	Вучков Лазар	25.389,19
799100000000632 6681/4	01.11.2015.	Шарчев Исидор	24.882,36
799100000000632 6681	01.11.2015.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.290,90
749100000000668 4063/1	01.12.2015.	Радић Љиљана	24.245,12
749100000000668 4063/2	01.12.2015.	Баћинац Бранислав	25.089,14
749100000000668 4063/3	01.12.2015.	Шарчев Исидор	24.835,22
749100000000668 4063/4	01.12.2015.	Вучков Лазар	25.342,03
749100000000668 4063	01.12.2015.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.163,60
Укупно:			378.004,52

Остали трошкови стечајне масе			
35-40539813	18.11.2015.	Агенција за Привредне Регистре	500,00
Укупно:			500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
47/2015	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			849.201,72
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.009.201,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-65000335-27

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	282.003,24
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,01
Укупно:		0,01

Наплата потраживања		
12.10.2015.	Викторија- транс Доо Сириг	400,00
21.10.2015.	Vulkan commerce doo	5.503,54
02.11.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	1.776,72
11.12.2015.	И.Н.Б. Производња ДОО Бајмок	7.419,47
Укупно:		15.099,73

Закуп (у извештајном периоду)		
21.10.2015.	Техника МБ ДОО	1.233,60
16.11.2015.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	43.266,92
16.12.2015.	Техника МБ ДОО	53.186,18
16.12.2015.	Техника МБ ДОО	3.020,64
17.12.2015.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	43.542,36
24.12.2015.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.971,52
29.12.2015.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	43.819,13
Укупно:		192.040,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	Станков Драган	33.405,00
30.11.2015.	Станков Драган	40.336,16
08.12.2015.	Певец ДОО - у стечају	11.860,43
15.12.2015.	Станков Драган	61.025,22
31.12.2015.	ТР Да-Да НИК	17.349,24
Укупно:		163.976,05

Укупни приливи:	371.116,14
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.10.2015.	Ерак Дејан	40.000,00
10.11.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
30.11.2015.	Ерак Дејан	3.000,00
14.12.2015.	Ерак Дејан	2.000,00
15.12.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
18.12.2015.	Ерак Дејан	15.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
29.10.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
10.11.2015.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2015.	Ситограф СЗР	2.160,00
16.11.2015.	Димензија-Три ДОО	3.220,00
31.12.2015.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	195,00
Укупно:		5.575,00

Пошта и телефон		
31.12.2015.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	162,00
31.12.2015.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	14.643,00
Укупно:		14.805,00

Платни промет		
15.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
20.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	215,00
29.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
31.10.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
10.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
16.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
26.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
30.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	558,00
18.11.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
14.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
15.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
18.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
25.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
31.12.2015.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	530,00
Укупно:		2.456,00

Бруто зараде по уговору о раду		
20.10.2015.	Пореска Управа Министарство Финансија	21.989,81
20.10.2015.	Вучков Лазар	9.271,94
20.10.2015.	Баћинац Бранислав	9.179,78
20.10.2015.	Шарчев Исидор	9.056,90
26.11.2015.	Радић Љиљана	8.841,85
26.11.2015.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.290,90
26.11.2015.	Вучков Лазар	25.389,19
26.11.2015.	Баћинац Бранислав	25.135,75
26.11.2015.	Радић Љиљана	24.290,93
25.12.2015.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.163,60
25.12.2015.	Вучков Лазар	25.342,03
26.12.2015.	Баћинац Бранислав	25.089,14
25.12.2015.	Шарчев Исидор	24.835,22
25.12.2015.	Радић Љиљана	24.245,12
26.11.2015.	Шарчев Исидор	24.882,36
Укупно:		378.004,52

Остали трошкови стечајне масе		
18.11.2015.	Агенција за Привредне Регистре	500,00
Укупно:		500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		543.340,52
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	109.778,86
---	-------------------