

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.122,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.855.104,04
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.089.039,85</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 30.6.2016.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.7.2016.г.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.122,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.855.104,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.089.039,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	162.122,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.855.104,04
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>135.089.039,85</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	94.555,91	427.866,39
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>94.555,91</b>	<b>427.866,39</b>
				<b>134.593.606,56</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 427.866,39 динара, због чега је коригована вредност имовине стечајног дужника у погледу потраживања према својим дужницима.

## 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	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	427.866,39			
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)	6.441,04	0,00	920.031,35	913.590,31
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>434.307,43</b>	<b>0,00</b>	<b>920.031,35</b>	<b>913.590,31</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 434.307,43 динара, а који износ чине:

- износ од 427.866,39 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника,
- износ од 6.441,04 динара по основу наплате закупа

**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	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	120.000,00	120.000,00	25.000,00	230.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
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>526.975,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>631.975,50</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	6.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00
2. Електрична енергија	2.169.949,82	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	3.549.949,82
3. Комуналне услуге	2.596,95	2.000,00	1.057,05	0,00	3.654,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	397,68	22.500,00	12.179,00	0,00	12.576,68
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	5.200,00	2.194,98	2.194,98	0,00
9. Премија осигурања	150.948,00	78.000,00	75.474,00	0,00	226.422,00
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	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	159.449,23	480.000,00	478.771,09	478.629,95	159.590,37
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	324.000,00	110.000,00	108.000,00	0,00	432.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.957.341,68</b>	<b>2.292.950,00</b>	<b>2.266.766,12</b>	<b>493.664,93</b>	<b>4.730.442,87</b>

**Коментар**

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (1.7.-30.9.2016.g.) у укупном износу од 2.442.950,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (1.7.-30.9.2016.g.) износе 2.416.766,12 динара.

У извештајном периоду (1.7.-30.9.2016.g.) је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у овом извештајном периоду у укупном износу од 538.664,93 динара.

Неизмирани трошкови на крају извештајног период износе 5.362.418,37 динара, од чега износ од 332.475,50 представља предујам трошкова вођења стечајног поступка.

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

## 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	85.693.451,04	0,00	0,00	85.693.451,04
2. I исплатни ред	13.706.137,16	0,00	0,00	13.706.137,16
3. II исплатни ред	86.252,32	0,00	0,00	86.252,32
4. III исплатни ред	113.971.285,32	0,00	0,00	113.971.285,32
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>213.457.125,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.457.125,84</b>

### Коментар

у извештајном периоду, а након доношења закључка о коначној Листи признатих и оспорених потраживања са изменама и допунама, утврђена су укупна потраживања поверилаца према стечајном дужнику у укупном износу од 213.457.125,84 динара, од чега:

- потраживања разлучних поверилаца у износу од 85.693.451,04 динара,
- потраживања поверилаца 1. исплатног реда у износу од 13.706.137,16 динара,
- потраживања поверилаца 2. исплатног реда у износу од 86.252,32 динара,
- потраживања поверилаца 3. исплатног реда у износу од 113.971.285,32 динара.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	162.122,81
2.	Укупан прилив		434.307,43
3.	Укупан одлив		538.664,93
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)	30.09.2016.	57.765,31

### Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 330-65000335-27 код Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad, износи 57.765,31 динара (последњи извод извештајног периода је извод број 62 од 30.9.2016. године).

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је износило 00,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

у извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, односно књиговодственим услугама, због недостатка новчаних средстава.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.765,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.435.383,87
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.564.962,18</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода уједно представља и почетни стечајни биланс наредног извештајног периода.

**СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК****ПРИЛОЗИ:**

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

**ДОСТАВИТИ:**

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

**30.09.2016. Активности у извештајном периоду 1.7.-30.9.2016. године**

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период другог квартала 2016.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљена је документација за сачињавање трећег кварталног извештаја у 2016. години. Активности стечајног управника су биле усмерене на праћење проценитеља за процену вредности имовине стечајног дужника а за потребе њеног уновчења. У току је израда процене вредности имовине. Такође, активности стечајног управника биле су фокусиране и на изради извештаја са стањем на дан 1.9.2016.г. за стечајне поступке у којима стечајни дужник је велике ликвидационе вредности. Током августа и септембра стечајни управник је послао опомене пред утужење свим дужницима стечајног дужника како за обавезе настале до отварања стечаја, тако и за обавезе настале у току стечајног поступка.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 19.10.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00023/16	08.07.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	284.757,32
00024/16	08.07.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.327,21
00025/16	08.07.2016.	Техника МБ ДОО	53.361,77
00026/16	03.08.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	228.608,03
00027/16	03.08.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.113,83
00028/16	03.08.2016.	Техника МБ ДОО	65.986,70
00029/16	05.09.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	194.154,39
00030/16	05.09.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.131,61
00031/16	05.09.2016.	Техника МБ ДОО	83.590,49
<b>Укупно:</b>			<b>920.031,35</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>920.031,35</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00017/16-1	04.08.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00013/16-1	04.07.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00020/16-1	02.09.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00017/16	04.08.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00013/16	04.07.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00020/16	02.09.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
00098/16	01.07.2016.	Димензија-Три ДОО	2.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.840,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
17797471-8	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	350.000,00
17797471-9	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	380.000,00
17797471-10	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	650.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.380.000,00</b>



Комуналне услуге			
4250-07-258-452	31.07.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
3477-06-258-452	01.07.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	535,05
4907-08-258-0204	31.08.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
4275-07-258-0204	31.07.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
3502-06-258-0204	01.07.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
4882-08-258-452	31.08.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
<b>Укупно:</b>			<b>1.057,05</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-7/2016	01.07.2016.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	8.860,00
ПТТ-8/2016	01.08.2016.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	2.300,00
ПТТ-9/2016	01.09.2016.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.019,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.179,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	189,98
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.194,98</b>

Премија осигурања			
795730001-7	01.07.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
795730001-8	01.08.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
795730001-9	01.09.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.474,00</b>

Вештачења и процене			
Ст-47/2015-процена	01.08.2016.	Вештак Бранка Павлић ПР	85.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>85.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-2016	31.07.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
07-2016-1	31.07.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
07-2016-2	31.07.2016.	Шарчев Исидор	24.798,46

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
07-2016-3	31.07.2016.	Радић Љиљана	24.211,01
07-2016-4	31.07.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.060,85
08-2016	31.08.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
08-2016-1	31.08.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
08-2016-2	31.08.2016.	Шарчев Исидор	24.798,46
08-2016-3	31.08.2016.	Радић Љиљана	24.211,01
08-2016-4	31.08.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.060,85
09-2016	30.09.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
09-2016-1	30.09.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
09-2016-2	30.09.2016.	Шарчев Исидор	24.798,46
09-2016-3	30.09.2016.	Радић Љиљана	24.211,01
09-2016-4	30.09.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.060,86
<b>Укупно:</b>			<b>478.771,09</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
Ст-47/2015-6	01.07.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-7	01.07.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-8	01.08.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2016-9	01.09.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
АДВ-17/2016	01.07.2016.	Адвокат Младен Станојевић	11.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.250,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
3. квартал 2016.г.	15.08.2016.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
VIII-32-4/13/466/2013	01.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.266.766,12</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.416.766,12</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2016.** **162.122,81**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
07.07.2016.	Техника МБ ДОО	31.161,03
07.07.2016.	Техника МБ ДОО	18.838,97
08.07.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.442,79
20.07.2016.	СЗТР Радулашки Драган Радулашки ПР	50.928,12
20.07.2016.	Шврћа ДОО	1.769,20
22.07.2016.	Деком ДОО Бачка Паланка	2.434,90
25.07.2016.	Золтан Флајс пр Агротук	2.630,00
27.07.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
27.07.2016.	Теслакомерц ДОО Жабалъ	3.000,00
29.07.2016.	Тргоауто ДОО Србобран	25.259,14
05.08.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
08.08.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
08.08.2016.	Ђерман ДОО	17.298,00
08.08.2016.	Нада Тешановић пр. Нада-МЈН трговинска и превозничка радња	8.112,00
08.08.2016.	Теслакомерц ДОО Жабалъ	2.000,00
09.08.2016.	Alex Prom ДОО	4.120,40
19.08.2016.	Техника МБ ДОО	19.865,88
19.08.2016.	Техника МБ ДОО	134,12
25.08.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	44.259,90
26.08.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
31.08.2016.	Тргоауто ДОО Србобран	25.259,14
01.09.2016.	СЗТР Радулашки Драган Радулашки ПР	40.000,00
01.09.2016.	Теслакомерц ДОО Жабалъ	1.887,91
05.09.2016.	Ђерман ДОО	17.298,00
05.09.2016.	Alex Prom ДОО	4.000,00
06.09.2016.	Ђерман ДОО	17.298,00
30.09.2016.	Jelena Mihajlović pr Compact SZTR Komision	6.868,89
<b>Укупно:</b>		<b>427.866,39</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.08.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.327,21
25.08.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.113,83
<b>Укупно:</b>		<b>6.441,04</b>

**Укупни приливи: 434.307,43**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
14.07.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
14.07.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
21.07.2016.	Ерак Дејан	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал	
14.07.2016.	Димензија-Три ДОО
	2.840,00
<b>Укупно:</b>	
<b>2.840,00</b>	

Платни промет	
14.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	65,00
21.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	30,00
27.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	189,98
30.07.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	500,00
30.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	190,00
31.08.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	500,00
15.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	30,00
28.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	190,00
30.09.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad
	500,00
<b>Укупно:</b>	
<b>2.194,98</b>	

Бруто зараде по уговору о раду	
27.07.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија
	60.003,64
27.07.2016.	Вучков Лазар
	25.301,98
27.07.2016.	Баћинац Бранислав
	25.134,14
27.07.2016.	Шарчев Исидор
	24.798,46
27.07.2016.	Радић Љиљана
	24.211,01
30.08.2016.	Баћинац Бранислав
	25.134,14
30.08.2016.	Шарчев Исидор
	24.798,46
30.08.2016.	Радић Љиљана
	24.211,01
30.08.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија
	60.060,85
30.08.2016.	Вучков Лазар
	25.385,90
28.09.2016.	Вучков Лазар
	25.385,90
28.09.2016.	Баћинац Бранислав
	25.134,14
28.09.2016.	Шарчев Исидор
	24.798,46
28.09.2016.	Радић Љиљана
	24.211,01
28.09.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија
	60.060,85
<b>Укупно:</b>	
<b>478.629,95</b>	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	
15.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника
	10.000,00
<b>Укупно:</b>	
<b>10.000,00</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>538.664,93</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>57.765,31</b>
---	------------------

