

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 15.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	256.730,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.364.547,97
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>134.693.091,34</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на дан 31.3.2016.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2016.г.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	256.730,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.364.547,97
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>134.693.091,34</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	256.730,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.364.547,97
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>134.693.091,34</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	454.464,35	5.910.083,62
3.	Залихе	0,00	0,00	2.649.909,00
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	125.421.904,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>454.464,35</b>	<b>133.981.896,62</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 454.464,35 динара, због чега је коригована вредност имовине стечајног дужника у погледу потраживања према својим дужницима.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	454.464,35			
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)	52.626,48	0,00	997.646,90	945.020,42
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>507.090,83</b>	<b>0,00</b>	<b>997.646,90</b>	<b>945.020,42</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 507.090,83 динара, а који износ чине:  
- износ од 454.464,35 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника,  
- износ од 52.626,48 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	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	110.000,00	120.000,00	120.000,00	95.000,00	135.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	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>462.475,50</b>	<b>169.500,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>526.975,50</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	4.200,00	3.000,00	0,00	4.200,00	0,00
2. Електрична енергија	1.219.949,82	950.000,00	950.000,00	0,00	2.169.949,82
3. Комуналне услуге	2.179,35	3.000,00	417,60	0,00	2.596,95
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	397,68	20.000,00	0,00	0,00	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	6.000,00	2.370,00	2.370,00	0,00
9. Премија осигурања	75.474,00	78.000,00	75.474,00	0,00	150.948,00
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	645.000,00	638.377,62	478.928,39	159.449,23
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00
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	1.200,00	1.200,00	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>1.352.200,85</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>2.101.839,22</b>	<b>496.698,39</b>	<b>2.957.341,68</b>

**Коментар**

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (1.4.-30.6.2016.g.) у укупном износу од 2.311.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (1.4.-30.6.2016.g.) износе 2.271.339,22 динара.

У извештајном периоду (1.4.-30.6.2016.g.) је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у периоду 1.4.-30.6.2016.године у укупном износу од 601.698,39 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
--------------	---	--	--	--	---

На крају извештајног периода остали су неизмирено 3.484.317,18 динара, а што чине трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, као и износ уплаћеног предумја трошкова за вођење стечајног поступка, у износу од 332.475,50 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	85.693.451,04	0,00	85.693.451,04
2. I исплатни ред	0,00	13.706.137,16	0,00	13.706.137,16
3. II исплатни ред	0,00	86.252,32	0,00	86.252,32
4. III исплатни ред	0,00	113.971.285,32	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 намирњем (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>0,00</b>	<b>213.457.125,84</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)	01.04.2016.	256.730,37
2.	Укупан прилив		507.090,83
3.	Укупан одлив		601.698,39
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)	30.06.2016.	162.122,81

### Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 330-65000335-27 код Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad, износи 162.122,81 динара (последњи извод извештајног периода је извод број 37 од 30.6.2016.године).

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
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 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

**30.06.2016. Активности у извештајном периоду 1.4.-30.6.2016.г.**

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период првог квартала 2016.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљена је документација за сачињавање другог кварталног извештаја у 2016. години. Активности стечајног управника су усмерене на прикупљање понуда сталних судских вештака ради сачињења процене вредности имовине стечајног дужника а за потребе њеног уновчења. Као најповољнији понуђач изабрана је Бранка Павлић, стални судски вештак грађевинске струке, што се и суд својим закључком сагласио. У току је прикупљање релевантне документације за вршење процене. У извештајном периоду су утврђена потраживања поверилаца, с обзиром да је било измене Листе признатих и оспорених потраживања у погледу поверилаца чија су потраживања заведена под редним бр.0026-0031, а којима је правноснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду бр. П-20/2016, утврђено потраживање као основано.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 15.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00013/16	15.04.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	252.237,50
00014/16	15.04.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.438,56
00016/16	25.04.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.247,24
00017/16	09.05.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	309.928,33
00018/16	09.05.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.940,68
00019/16	09.05.2016.	Техника МБ ДОО	98.704,85
00020/16	06.06.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	221.299,44
00021/16	06.06.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.442,79
00022/16	06.06.2016.	Техника МБ ДОО	59.407,51
<b>Укупно:</b>			<b>997.646,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>997.646,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-20/2016	15.04.2016.	Адв. Заклан Драгана	19.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>19.500,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00006/16-1	08.04.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00008/16-1	06.05.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00010/16-1	09.06.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00006/16	08.04.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00008/16	06.05.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00010-16	09.06.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>169.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
17797471-5	01.04.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	350.000,00
17797471-6	01.05.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	300.000,00
17797471-7	01.06.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>950.000,00</b>



Комуналне услуге			
2143-04-258-452	30.04.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
2171-04-258-0204	30.04.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
2687-05-258-452	31.05.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
2712-05-258-0204	31.05.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
<b>Укупно:</b>			<b>417,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.370,00</b>

Премија осигурања			
795730001-4	01.04.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
795730001-5	01.05.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
795730001-6	01.06.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.474,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
03-2016	01.04.2016.	Вучков Лазар	25.322,17
03-2016-1	01.04.2016.	Баћинац Бранислав	25.153,21
03-2016-2	01.04.2016.	Шарчев Исидор	24.815,28
03-2016-3	01.04.2016.	Радић Љиљана	24.223,91
03-2016-4	01.04.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.050,66
04-2016-4	01.05.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.092,82
04-2016	01.05.2016.	Вучков Лазар	25.336,30
04-2016-1	01.05.2016.	Баћинац Бранислав	25.164,96
04-2016-2	01.05.2016.	Шарчев Исидор	24.831,75
04-2016-3	01.05.2016.	Радић Љиљана	24.243,37
05-2016-4	01.06.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.102,87
05-2016	01.06.2016.	Вучков Лазар	25.340,66
05-2016-1	01.06.2016.	Баћинац Бранислав	25.166,93

Бруто зараде по уговору о раду			
05-2016-2	01.06.2016.	Шарчев Исидор	24.835,94
05-2016-3	01.06.2016.	Радић Љиљана	24.247,56
06-2016-3	30.06.2016.	Радић Љиљана	24.211,01
06-2016-1	30.06.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
06-2016-2	30.06.2016.	Шарчев Исидор	24.798,46
06-2016	30.06.2016.	Вучков Лазар	25.301,98
06-2016-4	30.06.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.003,64
<b>Укупно:</b>			<b>638.377,62</b>

Књиговодствене услуге			
4. Ст.47/2015-2	01.04.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
5. Ст.47/2015-3	01.05.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
6. Ст.47/2015-4-5	01.06.2016.	Агенција за обраду података Асистент	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-2015	15.04.2016.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
01- 2016	05.05.2016.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
02 - 2016	10.06.2016.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>324.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
12-41049491	01.05.2016.	Агенција за Привредне Регистре	1.000,00
12-41049491-1	01.06.2016.	Агенција за Привредне Регистре	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/358/2016	01.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>2.101.839,22</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>2.271.339,22</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2016.</b>	<b>256.730,37</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
13.04.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
05.05.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.464,35
31.05.2016.	Техника МБ ДОО	134.716,89
31.05.2016.	Техника МБ ДОО	45.283,11
06.06.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	1.601,12
06.06.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	45.093,10
06.06.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	88.374,22
06.06.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	64.931,56
10.06.2016.	Техника МБ ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>454.464,35</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.05.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.247,24
01.06.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.438,56
23.06.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.940,68

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	52.626,48

Укупни приливи:	507.090,83
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.04.2016.	Ерак Дејан	30.000,00
07.04.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
14.06.2016.	Ерак Дејан	25.000,00
20.06.2016.	Ерак Дејан	25.000,00
Укупно:		95.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		10.000,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.06.2016.	Димензија-Три ДОО	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Платни промет		
01.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
07.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
15.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	50,00
28.04.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
31.05.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
14.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
15.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
20.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
29.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
30.06.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	720,00
Укупно:		2.370,00

Бруто зараде по уговору о раду		
28.04.2016.	Вучков Лазар	25.322,17
28.04.2016.	Баћинац Бранислав	25.153,21
28.04.2016.	Шарчев Исидор	24.815,28
28.04.2016.	Радић Љиљана	24.223,91
28.04.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.050,66
31.05.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.092,82
31.05.2016.	Вучков Лазар	25.336,30
31.05.2016.	Баћинац Бранислав	25.164,96
31.05.2016.	Шарчев Исидор	24.831,75
31.05.2016.	Радић Љиљана	24.243,37
30.06.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.102,87
30.06.2016.	Вучков Лазар	25.340,66
30.06.2016.	Шарчев Исидор	24.835,94
30.06.2016.	Радић Љиљана	24.247,56
30.06.2016.	Баћинац Бранислав	25.166,93
Укупно:		478.928,39

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
29.06.2016.	Агенција за Привредне Регистре	1.000,00
29.06.2016.	Агенција за Привредне Регистре	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>601.698,39</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан</b> 30.06.2016.	<b>162.122,81</b>
---	-------------------