

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.01.2017.

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: 01.10.2016. 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	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
Укупно без депозита		135.564.962,18

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2016.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2016.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.765,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.435.383,87
4.	Залихе	481.759,13	3.131.668,13
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	19.578.431,00	145.000.335,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		20.060.190,13	155.625.152,31

Коментар

На основу извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника запримљене код Привредног суда у Новом Саду дана 21.12.2016.г. извршена корекција вредности целокупне имовине стечајног дужника тако да након извршене процене:

- вредност непокретне имовине износи 110.413.000,00 динара,
- вредности постројења, опреме и друге покретне имовине износи 29.815.616,00 динара,
- вредност залиха износи 3.130.698,93 динара.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.765,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.435.383,87
4.	Залихе	914,77	3.130.753,36
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	4.771.719,00	140.228.616,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.772.633,77	150.852.518,54

Коментар

На основу извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника запримљене код Привредног суда у Новом Саду дана 21.12.2016.г. извршена корекција вредности целокупне имовине стечајног дужника тако да након извршене процене:

- вредност непокретне имовине износи 110.413.000,00 динара,
- вредности постројења, опреме и друге покретне имовине износи 29.815.616,00 динара,
- вредност залиха износи 3.130.698,93 динара,

док након наплате потраживања од дужника стечајног дужника њихова вредност сада износи 7.435.383,87 динара, те готовина и готовински еквиваленти у износу од 57.765,31 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	113.332,60	2.809.760,86	4.738.955,61
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.130.753,36
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	140.228.616,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	113.332,60	2.809.760,86	148.098.324,97

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 2.809.760,86 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.809.760,86			
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)	762.991,46	0,00	1.103.621,57	340.630,11
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			
Укупно	3.572.752,32	0,00	1.103.621,57	340.630,11

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 3.572.752,32 динара, а који износ чине:
- износ од 2.809.760,86 динара по основу наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника,
- износ од 762.991,46 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	30.000,00	15.840,98	29.434,98	5.906,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	230.000,00	120.000,00	120.000,00	30.000,00	320.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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
Укупно	631.975,50	180.000,00	165.840,98	89.434,98	708.381,50

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	12.000,00	7.140,00	5.500,00	1.640,00
2. Електрична енергија	3.549.949,82	1.650.000,00	1.650.000,00	2.164.957,29	3.034.992,53
3. Комуналне услуге	3.654,00	2.000,00	835,20	0,00	4.489,20
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.576,68	7.500,00	0,00	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	6.600,00	4.249,50	4.249,50	0,00
9. Премија осигурања	226.422,00	92.259,00	90.575,00	316.997,00	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	85.000,00	0,00	0,00	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	159.590,37	480.000,00	479.710,17	539.603,19	99.697,35
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	250.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	175.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	432.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	567.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.730.442,87	2.463.359,00	2.442.509,87	3.192.556,98	3.980.395,76

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (1.10.-31.12.2016.г.) у укупном износу од 2.643.359,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (1.10.-31.12.2016.г.) износе 2.608.350,85 динара.

У извештајном периоду (1.10.-31.12.2016.г.) је измирен део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у овом извештајном периоду у укупном износу од 3.281.991,96 динара.

Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 4.688.792,26 динара, од чега износ од 332.475,50 представља предујам трошкова вођења стечајног поступка.

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	
Укупно без депозита	213.457.125,84	0,00	0,00	213.457.125,84

Коментар

у извештајном периоду није било промена у односу на закључак о коначној Листи признатих и оспорених потраживања са изменама и допунама, и износе укупно 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	57.765,31
2.	Укупан прилив		3.572.752,32
3.	Укупан одлив		3.281.991,96
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.	348.525,67

Коментар

На крају извештајног периода салдо на текућем рачуну број 330-65000335-27 код Credit Agricole Banka Srbija a.d. Novi Sad, износи 348.525,67 динара (последњи извод извештајног периода је извод број 88 од 31.12.2016.године).

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

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

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Асистент ПР Татјана Чолаковић, Нови Сад	150.000,00
2.	Адв. Младен Стојановић	11.250,00
Укупно		161.250,00

Коментар

У извештајном периоду горе наведеним лицима исплаћен је део накнаде настале у претходном периоду на име пружања адвокатских услуга, те уноса и обраде података у програму ЕРС.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		348.525,67
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.079.585,72
6. Залихе		3.130.753,36
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		140.228.616,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		148.787.480,75

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.12.2016. Активности у извештајном периоду 1.10.-31.12.16

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период трећег квартала 2016. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљена је документација за сачињавање четвртог 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. Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника је предата Привредном суду у Новом Саду дана 21.12.16.г. Такође, активности стечајног управника биле су фокусиране и на изради извештаја са стањем на дан 30.9.2016.г. за стечајне поступке у којима је имовина стечајног дужника велике ликвидационе вредности. Током овог извештајног периода стечајни управник је наставио са слањем опомена пред утужење и позивањем свих дужника стечајног дужника како за обавезе настале до отварања стечаја, тако и за обавезе настале у току стечајног поступка. Такође у извештајном периоду, стечајни управник је одговарао на поднеске поверилаца, те започео са припремама документације потребне за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00032/16	05.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	275.252,95
00033/16	05.10.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.344,99
00034/16	05.10.2016.	Техника МБ ДОО	64.919,81
00035/16	07.11.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	211.851,95
00036/16	07.11.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.563,03
00037/16	07.11.2016.	Техника МБ ДОО	104.217,14
00038/16	05.12.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	248.843,64
00039/16	05.12.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	5.309,86
00040/16	05.12.2016.	Техника МБ ДОО	90.880,94
00015/16	01.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	94.437,26
Укупно:			1.103.621,57
Укупни приходи:			1.103.621,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
204/2016	15.12.2016.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	6.656,98
И.ИВ-292/2016-001	12.12.2016.	Привредни суд у Сомбору	3.278,00
И.ИВ-1389/2016-001	30.12.2016.	Привредни суд у Новом Саду	2.890,00
ИИВ-1385/2016-001	30.12.2016.	Привредни суд у Новом Саду	3.016,00
Укупно:			15.840,98
Прелиминарна награда ст. управника			
00024/16-1	07.10.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00028/16-1	02.11.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00031/16-1	05.12.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00024/16	07.10.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00028/16	02.11.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00031/16	05.12.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			165.840,98

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00150/16	31.10.2016.	Димензија-Три ДОО	5.500,00
00167/16	20.12.2016.	Димензија-Три ДОО	1.640,00
Укупно:			7.140,00

Електрична енергија			
17797471-11	01.10.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	550.000,00
17797471-12	01.11.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	550.000,00
17797471-13	01.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	550.000,00
Укупно:			1.650.000,00

Комуналне услуге			
6196-10-258-0204	31.10.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
6852-11-258-0204	30.11.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
6819-11-258-8795	30.11.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
7487-12-258-0204	31.12.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
7427-12-258-8795	31.12.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
6171/16	31.10.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
5543/16	01.10.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
5569/16	01.10.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
Укупно:			835,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	189,99
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	221,39
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.488,12
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			4.249,50

Премија осигурања			
796089076/1	01.12.2016.	ДДОР Нови Сад	40.259,00
795730001-10	01.10.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
795730001-11	01.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
Укупно:			90.575,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10-2016	31.10.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
10-2016-1	31.10.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
10-2016-2	31.10.2016.	Шарчев Исидор	24.882,38
10-2016-3	31.10.2016.	Радић Љиљана	24.294,93
10-2016-4	31.10.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.175,29
11-2016	30.11.2016.	Вучков Лазар	25.400,08
11-2016-1	30.11.2016.	Баћинац Бранислав	25.149,44
11-2016-2	30.11.2016.	Шарчев Исидор	24.895,24
11-2016-3	30.11.2016.	Радић Љиљана	24.307,43
11-2016-4	30.11.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.212,70
12-2016-4	30.12.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.175,29
12-2016	30.12.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
12-2016-1	30.12.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
12-2016-2	30.12.2016.	Шарчев Исидор	24.882,38
12-2016-3	30.12.2016.	Радић Љиљана	24.294,93
Укупно:			479.710,17

Књиговодствене услуге			
Ст-47/2015-10	01.10.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-11	01.11.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-12	01.12.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
439-3/4668/2016	03.11.2016.	Општинска Управа Србобран	5.328,00
4. квартал 2016.г.	01.11.2016.	Општинска Управа Србобран	129.672,00
Укупно:			135.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.442.509,87
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.608.350,85
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **57.765,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Наплата потраживања		
04.10.2016.	Тргоауто ДОО Србобран	25.259,13
06.10.2016.	Техника МБ ДОО	39.273,39
06.10.2016.	Техника МБ ДОО	726,61
10.10.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.131,61
11.10.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
14.10.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
21.10.2016.	Техника МБ ДОО	12.635,16
21.10.2016.	Техника МБ ДОО	7.364,84
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	283.254,22
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	83.963,70
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	236.903,21
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	248.867,65
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	252.237,50
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	309.928,33
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	221.299,44
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	284.757,32
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	78.788,63
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	149.819,40
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	194.154,39
04.11.2016.	Марио Гердијан пр Камар Плус ТЗР	65.420,18
04.11.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
10.11.2016.	Техника МБ ДОО	20.000,00
15.11.2016.	Stylos DOO	51.360,00
21.11.2016.	Техника МБ ДОО	18.621,86
21.11.2016.	Техника МБ ДОО	1.378,14
25.11.2016.	Техника МБ ДОО	50.000,00
12.12.2016.	Техника МБ ДОО	32.212,35
20.12.2016.	СЗТР Радулашки Драган Радулашки ПР	40.000,00
28.12.2016.	Нијанса Доо Србобран	38.403,80
Укупно:		2.809.760,86

Закуп (у извештајном периоду)		
28.10.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	183.466,48
28.10.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	3.344,99
25.11.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.563,03
12.12.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	211.851,95
12.12.2016.	Техника МБ ДОО	64.919,81
12.12.2016.	Техника МБ ДОО	104.217,14
12.12.2016.	Техника МБ ДОО	90.880,94
23.12.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	5.309,86
12.12.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	94.437,26
Укупно:		762.991,46

Укупни приливи: 3.572.752,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.12.2016.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	6.656,98
23.12.2016.	Привредни суд у Сомбору	3.278,00
30.12.2016.	Адв. Заклан Драгана	19.500,00
Укупно:		29.434,98

Прелиминарна награда ст. управника		
15.11.2016.	Ерак Дејан	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.12.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
29.12.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
29.12.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2016.	Димензија-Три ДОО	5.500,00
Укупно:		5.500,00

Електрична енергија		
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	228.337,79
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	141.612,03
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	50.000,00
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	175.000,00
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	275.000,00
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	350.000,00
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	346.488,02
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	211.851,95
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	3.511,98
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	88.148,05
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	200.570,21
12.12.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	94.437,26
Укупно:		2.164.957,29

Платни промет		
27.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	189,99
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
07.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
15.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
18.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	221,39
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	690,00
12.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.488,12
23.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
26.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
27.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
29.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
31.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		4.249,50

Премија осигурања		
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00

Премија осигурања		
18.11.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
26.12.2016.	ДДОР Нови Сад	40.259,00
Укупно:		316.997,00

Бруто зараде по уговору о раду		
27.10.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
27.10.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
27.10.2016.	Шарчев Исидор	24.798,46
27.10.2016.	Радић Љиљана	24.211,01
27.10.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.060,86
30.11.2016.	Вучков Лазар	25.385,90
30.11.2016.	Баћинац Бранислав	25.134,14
30.11.2016.	Шарчев Исидор	24.882,38
30.11.2016.	Радић Љиљана	24.294,93
30.11.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.175,29
27.12.2016.	Вучков Лазар	25.400,08
27.12.2016.	Баћинац Бранислав	25.149,44
27.12.2016.	Шарчев Исидор	24.895,24
27.12.2016.	Радић Љиљана	24.307,43
27.12.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.212,70
30.12.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.175,29
Укупно:		539.603,19

Књиговодствене услуге		
07.11.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
07.11.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
07.11.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
07.11.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
26.12.2016.	Агенција за обраду података Асистент	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.12.2016.	Адвокат Младен Станојев	11.250,00
Укупно:		11.250,00

Укупни одливи:		3.281.991,96
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	348.525,67
---	-------------------