

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>134.199.471,22</b>

**Коментар**

Биланс из претходног периода тј. од 01.10.2015. до 31.12.2015. године, пренет као почетно стање на дан 01.01.2016. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	109.778,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.017.879,36
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>134.199.471,22</b>

**Коментар**

Није било накнадно пронађене имовине нити производње.

**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	109.778,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.017.879,36
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>134.199.471,22</b>

**Коментар**

У посматраном кварталном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	508.691,33
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>0,00</b>	<b>508.691,33</b>
				<b>133.581.001,03</b>

**Коментар**

У периоду 01.01.-31.03.2016. године је дошло до умањења вредности имовине.

**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	508.691,33			
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)	272.089,55	0,00	1.127.449,49	855.359,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	14.000,00		14.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>794.780,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.449,49</b>	<b>855.359,94</b>

**Коментар**

У посматраном кварталном периоду дошло је до следећих готовинских прилива.

**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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	110.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
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>382.475,50</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>462.475,50</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	4.500,00	0,00	0,00	4.200,00
2. Електрична енергија	369.949,82	900.000,00	850.000,00	0,00	1.219.949,82
3. Комуналне услуге	1.313,70	3.000,00	865,65	0,00	2.179,35
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	397,68	41.000,00	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	2.310,00	2.310,00	0,00
9. Премија осигурања	40.000,00	78.000,00	75.733,00	40.259,00	75.474,00
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	480.000,00	478.260,37	478.260,37	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
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	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	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	7.000,00	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>415.861,20</b>	<b>1.626.500,00</b>	<b>1.514.169,02</b>	<b>577.829,37</b>	<b>1.352.200,85</b>

**Коментар**

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у периоду 01.01.-31.03.2016. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У посматраном тромесечном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза по исплатним редовима.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	109.778,86
2.	Укупан прилив		794.780,88
3.	Укупан одлив		647.829,37
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)	31.03.2016.	256.730,37

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима тј. на дан 01.01.2016. године и крајње стање на пословним рачунима тј. 31.03.2016. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

#### Коментар

У периоду 01.01.-31.03.2016. године није било благајничких промена.

### 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 посматраном периоду није било ангажованих стручњака.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечени биланс на крају 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

## // Списак остварених активности у извештајном периоду

### 31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У посматраном периоду настављене су активности везане за послове прегледа пријава потраживања од поверилаца. Рок за пријем пријава потраживања је истекао 21. јануара 2016. године. Све пријаве потраживања су уредно евидентирани и заведене, прегледане и на време послата обавештења о допуни истих, где је то било неопходно.

Дана 08.02.2016. године је предата коначна листа признатих и оспорених потраживања за потребе наставка испитног рочишта. Испитно рочиште које је започето 14.12.2015. године, настављено је и окончано 18.02.2016. године када је и закључком суда утврђена коначна Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца.

Сви повериоци су обавештени о признатим и оспореним потраживањима те позвани да уплате судску таксу и потврде своје прихватање утврђених потраживања. До краја овог тромесечног периода велика већина поверилаца је и уплатила судску таксу.

Редовно су састављани трошковници и планови прилива по месецима и тражена сагласност суда за исте.

### 08.02.2016. Израда листе потраживања

У посматраном периоду паралелно са приспећем пријава потраживања вршена је провера исправности истих те је сачињена коначна листа признатих и оспорених потраживања за потребе наставка Испитног рочишта.

### 08.02.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

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

### 08.02.2016. Обрада пријаве потраживања

У посматраном периоду је пристигло укупно 9 пријава потраживања, раније евидентирано 118 у претходном тромесечју. Све пријаве

потраживања су уредно заведене и евидентирани и обрађене, те су повериоци којима је била потребна допуна пријаве потраживања на време обавештени.

За потребе наставка испитног рочишта обрађено је укупно 125 пријава (од укупно 127 пристигле) које су евидентирани у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца. Две пријаве су неблаговремено послате, након свих рокова. Сви повериоци којима су оспорене пријаве потраживања, у року су обавештени.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
00001/16	11.01.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	5.660,16
00002/16	11.01.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	83.963,70
00003/16	11.01.2016.	Техника МБ ДОО	129.467,02
000004/16	22.01.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.228,38
00005/16	08.02.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.195,85
00006/16	08.02.2016.	Техника МБ ДОО	154.716,89
00007/16	08.02.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	236.903,21
00008/16	22.02.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.324,96
00009/16	15.03.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	248.867,65
00010/16	15.03.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.464,35
00011/16	15.03.2016.	Техника МБ ДОО	126.444,14
00012/16	22.03.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.213,18
<b>Укупно:</b>			<b>1.127.449,49</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Извод бр. 8	18.02.2016.	ТР Да-Да НИК	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.141.449,49</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00002/16	11.01.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00003/16-1	05.02.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
00005/16-1	05.03.2016.	Ерак Дејан	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00002/16-1	11.01.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00003/16	05.02.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
00005/16	05.03.2016.	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>Електрична енергија</b>			
17797471-1	01.01.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	50.000,00
17797471-2	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	175.000,00
17797471-3	01.02.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	275.000,00



Електрична енергија			
17797471-4	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање ДОО	350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>850.000,00</b>

Комуналне услуге			
865-02-258-452	29.02.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
890-02-258-0204	29.02.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
271-01-258-0204	31.01.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
246-01-258-452	31.01.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
1517-03-258-0204	31.03.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
1492-03-258-452	31.03.2016.	Градитељ Србобран ЈКП	343,65
<b>Укупно:</b>			<b>865,65</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.310,00</b>

Премија осигурања			
795730001-1	01.01.2016.	ДДОР Нови Сад	25.417,00
795730001-2	01.02.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
795730001-3	01.03.2016.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.733,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>			
489100000007005465	01.01.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.290,90
489100000007005465-1	01.01.2016.	Вучков Лазар	25.389,19
489100000007005465-2	01.01.2016.	Баћинац Бранислав	25.135,75
489100000007005465-3	01.01.2016.	Шарчев Исидор	24.882,30
489100000007005465-4	01.01.2016.	Радић Љиљана	24.290,93
3391000000007334591	01.02.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	59.961,80
3391000000007334591-1	01.02.2016.	Вучков Лазар	25.309,10
3391000000007334591-2	01.02.2016.	Баћинац Бранислав	25.056,76
3391000000007334591-3	01.02.2016.	Шарчев Исидор	24.803,59
3391000000007334591-4	01.02.2016.	Радић Љиљана	24.214,80
5791000000007661764	01.03.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	59.791,21
5791000000007661764-1	01.03.2016.	Вучков Лазар	25.246,88
5791000000007661764-2	01.03.2016.	Баћинац Бранислав	24.994,31
5791000000007661764-3	01.03.2016.	Шарчев Исидор	24.741,08
5791000000007661764-4	01.03.2016.	Радић Љиљана	24.151,77
<b>Укупно:</b>			<b>478.260,37</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
1-Ст.47/2015	01.01.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
2 Ст.47/2015-12	01.01.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
3-Ст.47/2015	01.02.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
5764-659415	10.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.514.169,02</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.664.169,02</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **109.778,86**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
14.01.2016.	Техника МБ ДОО	97.104,50
15.01.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	119.651,49
15.01.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	80.348,51
12.02.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	2.179,68
12.02.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	6.287,84
12.02.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	1.547,62
12.02.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	1.571,69
26.02.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	73.807,86
26.02.2016.	Fish COORP. 2000 DOO	126.192,14
<b>Укупно:</b>		<b>508.691,33</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	5.660,16
02.03.2016.	Техника МБ ДОО	50.000,00
17.03.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.228,38
24.03.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.324,96
24.03.2016.	Selecta System DOO за Organsku Poljoprivredu	44.213,18
25.03.2016.	Техника МБ ДОО	79.467,02
31.03.2016.	ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Србобран	4.195,85
<b>Укупно:</b>		<b>272.089,55</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2016.	ТР Да-Да НИК	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

**Укупни приливи: 794.780,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
19.02.2016.	Ерак Дејан	25.000,00
15.03.2016.	Ерак Дејан	15.000,00
18.03.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
15.01.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
18.03.2016.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
15.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
19.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
20.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
27.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00

Платни промет		
30.01.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
19.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
26.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	190,00
29.02.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
15.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
18.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
28.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
31.03.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.310,00</b>

Премија осигурања		
20.01.2016.	ДДОР Нови Сад	40.000,00
20.01.2016.	ДДОР Нови Сад	259,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.259,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.01.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	60.290,90
27.01.2016.	Вучков Лазар	25.389,19
27.01.2016.	Баћинац Бранислав	25.135,75
27.01.2016.	Шарчев Исидор	24.882,30
27.01.2016.	Радић Љиљана	24.290,93
26.02.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	59.961,80
26.02.2016.	Вучков Лазар	25.309,10
26.02.2016.	Баћинац Бранислав	25.056,76
26.02.2016.	Шарчев Исидор	24.803,59
26.02.2016.	Радић Љиљана	24.214,80
28.03.2016.	Пореска Управа Министарство Финансија	59.791,21
28.03.2016.	Вучков Лазар	25.246,88
28.03.2016.	Баћинац Бранислав	24.994,31
28.03.2016.	Шарчев Исидор	24.741,08
28.03.2016.	Радић Љиљана	24.151,77
<b>Укупно:</b>		<b>478.260,37</b>

Књиговодствене услуге		
19.01.2016.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>647.829,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>256.730,37</b>
---	-------------------

