

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	183.365,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.670.653,82
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>149.213.388,25</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет из претходног кварталног извештаја, стање на дан 30.6.2017.г. Вредност имовине стечајног дужника на дан 1.7.2017.г. укупно износи 149.213.388,25 динара и састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти, у износу од 183.365,07 динара
- потраживања, у износу од 5.670.653,82 динара
- залихе, у износу од 3.130.753,36 динара
- некретнине, постројења и опрема, у износу од 140.228.616,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.365,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.670.653,82
4.	Залихе	0,00	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	0,00	140.228.616,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.213.388,25</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	183.365,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.670.653,82
4.	Залихе	0,00	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	0,00	140.228.616,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>149.213.388,25</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	944.308,23
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	183.791,40	0,00	122.527,60
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>183.791,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.835,83</b>
				<b>147.779.395,95</b>

## Коментар

Дана 14.9.2017.г. одржана је друга продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника, сврстане у 6 пакета, методом јавног надметања. Почетна цена је износила 40% од процењене вредности предмета продаје. До рока предвиђеног огласом, уплаћен је депозит од стране једног учесника, и то за пакет 4 - канцеларијска опрема.

Проглашени купац покретне имовине стечајног дужника, сврстане у пакет 4 из Огласа, на јавном надметању одржаном дана 14.9.2017.г. је ДОО ББ Комерц из Бајине Баште, са седиштем у улици Степе Степановића 14; ПИБ: 102129897; матични број: 07842171. Остварена купопродајна цена за продати пакет имовине је почетна цена из огласа, односно 122.527,60 динара, што чини 40% од процењене вредности продате имовине (пакет 4-канцеларијска опрема).

Купац је у предвиђеном року исплатио купопродајну цену у целисти, те је извршена примопредаја продате имовине стечајног дужника и сачињен записник о истој.

Напомена: ЕРС је аутоматски извршио корекцију умањена процењене вредности предмета продаје, а у односу на остварену купопродајну цену.

## 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	33.810,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.631,90			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	944.308,23			
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	91.895,70	30.631,90	122.527,60	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.000,00		40.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.140.646,73	30.631,90	162.527,60	0,00

## Коментар

У току извештајног периода, 1.7.-30.9.2017.г. укупан прилив на рачун стечајног дужника износи 1.140.646,73 динара. Укупно фактурисана вредности у периоду 1.7.-30.9.2017.г. износи 162.527,60 динара.

Под каматом и другим финансијским приходима, сврстан је прилив овог извештајног периода, по основу наплате камате и трошкова извршног поступка, у складу са Решењем о извршењу:

- посл.бр. И.Ив.36-2017 (у износу од 15.027,22 дин-извршни дужник Теслакомерц доо Жабалј)

- посл.бр. И.Ив.2-2017 (у износу од 18.783,68 дин-извршни дужник Ривал доо Нови Сад).

Наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника и потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 944.308,23 динара.

Под позицијом остала потраживања је сврстан прилив по основу откупа продајне документације, за продају одржану дана 14.9.2017.г., у укупном износу од 40.000,00 динара.

На основу извршене продаје покретне имовине стечајног дужника - пакет 4 из Огласа (канцеларијска опрема) на јавном надметању одржаном дана 14.09.2017.г., купцу предметног пакета издата је фактура број 00015/17 дана 14.9.2017.г. на укупан износ остварене купопродајне цене, односно 122.527,60 дин. Купац је дана 18.9.2017.г., исплатио разлику од износа уплаћеног депозита до пуног износа купопродајне цене, односно у целисти извршио своју обавезу.

**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	69.000,00	75.000,00	34.485,55	86.485,55	17.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	560.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	680.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	110.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00
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>1.071.475,50</b>	<b>225.000,00</b>	<b>184.485,55</b>	<b>86.485,55</b>	<b>1.169.475,50</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	1.260,00	4.000,00	640,00	0,00	1.900,00
2. Електрична енергија	3.595.900,50	0,00	0,00	0,00	3.595.900,50
3. Комуналне услуге	6.172,65	7.000,00	4.093,42	0,00	10.266,07
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.977,68	12.500,00	1.620,00	0,00	20.597,68
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	8.000,00	2.901,56	2.901,56	0,00
9. Премија осигурања	75.474,00	152.316,00	150.948,00	226.422,00	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	274.277,56	525.000,00	498.734,98	594.652,32	178.360,22
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	325.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	400.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	790.000,00	109.000,00	109.000,00	0,00	899.000,00
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	120.000,00	83.973,60	83.973,60	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	112.000,00	10.000,00	10.000,00	42.000,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.284.062,39</b>	<b>1.025.816,00</b>	<b>936.911,56</b>	<b>949.949,48</b>	<b>5.271.024,47</b>

**Коментар**

На основу поднетих предлога плана трошкова периода 1.7.-30.9.2017.г., одобрени су трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу од 1.250.816,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода износе 1.121.397,11 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе износе 1.036.435,03 динара, према спецификацији у прилогу.

Укупан износ неизмирених трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе на дан 30.9.2017.г. износи 6.440.499,97 динара, од чега износ од 332.475,50 динара је предујам трошкова вођења стечајног поступка и преносе се у наредни извештајни период.

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**

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику су пренете из претходног извештајног периода, укупно износе 213.457.125,84 динара, и то:

- потраживања разлучних поверилаца износе: 85.693.451,04 динара
- потраживања поверилаца првог исплатног реда: 13.706.137,16 динара
- потраживања поверилаца другог исплатног реда: 86.252,32 динара
- потраживања поверилаца трећег исплатног реда: 113.971.285,32 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	183.365,07
2.	Укупан прилив		1.140.646,73
3.	Укупан одлив		1.036.435,03
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)	30.09.2017.	287.576,77

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање пословног рачуна број 330-65000335-27 који се води код Credit Agricole Bank ad Нови Сад, износи 183.365,07 динара (извод број 33 од 4.7.2017.г.).

У посматраном извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 1.140.646,73 динара и одлив у износу од 1.036.435,03 динара.

На крају извештајног периода стање пословног рачуна број 330-65000335-27 који се води код Credit Agricole Bank ad Нови Сад, износи 287.576,77 динара (последњи извод у овом извештајном периоду је број 50 од 30.9.2017. године).

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Почетно и крајње стање благајне у овом извештајном периоду је износило 0,00 динара.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Злоколица Слободан	69.000,00
<b>Укупно</b>	<b>69.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду ангажовани су стручњаци:

- Асистент ПР Татјана Чолаковић - књиговодствена евиденција и унос и обрада података у ЕРС програму и
- Адвокат Слободан Злоколица - за потребе адвокатских услуга

У току овог извештајног периода плаћено је Адвокату Злоколица Слободану износ од 69.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		287.576,77
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.726.345,59
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		139.922.297,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>148.066.972,72</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају овог извештајног периода истовремено представља почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

Вредност имовине износи 148.066.972,72 динара и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти: 287.576,77 динара
- Потраживања: 4.726.345,59 динара
- Залихе: 3.130.753,36 динара
- Некретнине, постројења, опрема: 139.922.297,00 динара

#### 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

### 30.09.2017. Активности у извештајном периоду 1.7.-30.9.2017. године

У току извештајног периода урађен је извештај за период другог тромесечја 2017. године који је достављен надлежним институцијама. Истовремено, прикупљана је документација за сачињавање овог тромесечног извештаја. Тражена је и добијена сагласност, од Привредног суда, на предложене планове трошкова у овом периоду. Активност стечајног управника у овом периоду односила се на организацију заказане продаје за 14.9.2017.г., односно упознавање потенцијалних купаца за предметом продаје.

Дана 14.9.2017.г. одржана је друга продаја покретне и непокретне имовине стечајног дужника, сврстане у 6 пакета, методом јавног надметања. Почетна цена је износила 40% од процењене вредности предмета продаје. До рока предвиђеног огласом, уплаћен је депозит од стране једног учесника, и то за пакет 4 - канцеларијска опрема. Проглашени купац покретне имовине стечајног дужника, сврстане у пакет 4 из Огласа, на јавном надметању одржаном дана 14.9.2017.г. је ДОО ББ Комерц из Бајине Баште, са седиштем у улици Степе Степановића 14; ПИБ: 102129897; матични број: 07842171. Остварена купопродајна цена за продати пакет имовине је почетна цена из огласа, односно 122.527,60 динара, што чини 40% од процењене вредности продате имовине (пакет 4-канцеларијска опрема). Купац је у предвиђеном року исплатио купопродајну цену у целости, те је извршена примопредаја продате имовине стечајног дужника и сачињен записник о истој.

Такође, су настављене активности везане за утужење дужника стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4537-12590-505482-30433	14.09.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	122.527,60
<b>Укупно:</b>			<b>122.527,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
00013/17	06.09.2017.	Јоцић Владимир	20.000,00
00014/17	06.09.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>162.527,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
15/2017	31.07.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	9.000,00
20/2017	11.09.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
21/2017	26.09.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
И.Ив-761/2017	14.09.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	2.592,00
И.Ив 177/2017	08.08.2017.	Ивана Букарица Биуковић ПР Јавни извршитељ	3.983,55
ИИв-4503/2017	01.08.2017.	Привредни суд у Београду	10.910,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.485,55</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
00024/17	31.07.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00028/17	31.08.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00031/17	30.09.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
00024/17-1	31.07.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00028/17-1	31.08.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00031/17-1	30.09.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>184.485,55</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
г.рн.-47/2017	03.08.2017.	Књижара Папирус Бечеј	640,00
<b>Укупно:</b>			<b>640,00</b>



Комуналне услуге			
4436-07-258-8795	31.07.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	152,25
4720-07-258-9095	31.07.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
4995-08-258-8795	31.08.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
5278-08-258-9095	31.08.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
5765-09-258-8795	30.09.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	283,58
6050-09-258-9095	30.09.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
10/71	01.08.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	3.194,99
<b>Укупно:</b>			<b>4.093,42</b>

Пошта и телефон			
ПТТ-7/2017	01.07.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	729,00
ПТТ-8/2017	31.08.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	891,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.620,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,62
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	103,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,38
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,20
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,85
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,51
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.901,56</b>

Премија осигурања			
796089076/5/2017	01.07.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
796089076/6/2017	01.08.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
796089076/7/2017	01.09.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
796089076/8-9-10/2017	15.09.2017.	ДДОР Нови Сад	75.474,00

Премија осигурања		
		<b>Укупно: 150.948,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
ЗАР-07/2017	31.07.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	63.566,38
ЗАР-07/2017-нето (Радић Љ.)	31.07.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
ЗАР-07/2017-нето (Баћинац Б.)	31.07.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
ЗАР-07/2017-нето (Шарчев И.)	31.07.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
ЗАР-07/2017-нето (Вучков Л.)	31.07.2017.	Вучков Лазар	24.828,64
ЗАР-08/2017	31.08.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	57.334,68
ЗАР-08/2017-нето (Баћинац Б.)	31.08.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
ЗАР-08/2017-нето (Шарчев И.)	31.08.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
ЗАР-08/2017-нето (Радић Љ.)	31.08.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
ЗАР-08/2017-нето (Вучков Л.)	31.08.2017.	Вучков Лазар	14.594,44
09/2017-1	30.09.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
09/2017-2	30.09.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
09/2017-3	30.09.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
09/2017-4	30.09.2017.	Вучков Лазар	21.840,00
09-2017	30.09.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.619,07
09-2017-Б-4	30.09.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	12.909,38
08/2017-Б-4	31.08.2017.	Вучков Лазар	9.359,98
08-2017-Б	31.08.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	5.606,48
<b>Укупно:</b>			<b>498.734,98</b>

Књиговодствене услуге			
Ст.47/2015-07/2017	31.07.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст.47/2015-08/2017	31.08.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст.47/2015-09/2017	30.09.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
3. квартал 2017.г.	15.08.2017.	Општинска Управа Србобран	109.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>109.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
2017-1-174148	31.07.2017.	Adria Media Group doo	44.460,00
252/17	31.07.2017.	Дан Граф доо	39.513,60
<b>Укупно:</b>			<b>83.973,60</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/618-2017	26.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>936.911,56</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.121.397,11</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **183.365,07**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.600,00
08.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	7.427,22
12.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18.783,68
<b>Укупно:</b>		<b>33.810,90</b>

Уплаћени депозити		
06.09.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	30.631,90
<b>Укупно:</b>		<b>30.631,90</b>

Наплата потраживања		
07.07.2017.	Техника МБ ДОО	57.760,96
07.07.2017.	Техника МБ ДОО	146.923,26
16.08.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	40.630,11
16.08.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	205.379,97
16.08.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	153.989,92
18.08.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	70.890,29
18.08.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	268.733,72
<b>Укупно:</b>		<b>944.308,23</b>

Имовина		
18.09.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	91.895,70
<b>Укупно:</b>		<b>91.895,70</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2017.	Јоцић Владимир	20.000,00
06.09.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.140.646,73**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
15.08.2017.	Привредни суд у Београду	10.910,00
15.08.2017.	Ивана Букарица Биуковић ПР Јавни извршитељ	3.983,55
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	12.000,00
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	15.000,00
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	18.000,00
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
22.08.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
19.09.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	2.592,00
<b>Укупно:</b>		<b>86.485,55</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
10.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	180,00
24.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,62
31.07.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
15.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	103,00
17.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	325,38
22.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,20
31.08.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	550,00
06.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	230,85
19.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
28.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	280,51
30.09.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.901,56</b>

Премија осигурања		
17.08.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
17.08.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
17.08.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
31.08.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
31.08.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
28.09.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
28.09.2017.	ДДОР Нови Сад	75.474,00
<b>Укупно:</b>		<b>226.422,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
10.07.2017.	Вучков Лазар	27.330,80
10.07.2017.	Шарчев Исидор	26.785,12
10.07.2017.	Радић Љиљана	26.150,83
10.07.2017.	Баћинац Бранислав	23.211,73
24.07.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.530,77
17.08.2017.	Вучков Лазар	27.309,00
17.08.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
17.08.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
17.08.2017.	Баћинац Бранислав	26.061,89
06.09.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	63.566,38
06.09.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
06.09.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
06.09.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
06.09.2017.	Вучков Лазар	24.828,64
28.09.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	57.334,68
28.09.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
28.09.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
28.09.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
28.09.2017.	Вучков Лазар	14.594,44
<b>Укупно:</b>		<b>594.652,32</b>

Трошкови оглашавања		
31.07.2017.	Дан Граф доо	39.513,60
31.07.2017.	Adria Media Group doo	44.460,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.973,60</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.036.435,03</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>287.576,77</b>
---	--	-------------------