

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	101.546,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.082.838,45
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		149.543.754,12

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2017. године уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода са стањем на дан 1.4.2017. године

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	101.546,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.082.838,45
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
Укупно		0,00	149.543.754,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена, тј. повећања вредности због накнадно пронађене имовине или 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	101.546,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.082.838,45
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
Укупно		0,00	149.543.754,12

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу умањења имовине због преноса без накнаде или излучних захтева.

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	80.088,50	492.273,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	80.088,50	492.273,13
				149.030.023,18

Коментар

У току овог извештајног периода коригована је процењена вредност имовине за износ 80.088,50 динара, из разлога веће наплате потраживања од дужника стечајног дужника, него што је то било првобитно предвиђено. Евидентирано је и наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника у износу од 492.273,13 динара.

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	15.367,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	492.273,13			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00		80.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		587.640,46	0,00	80.000,00	0,00

Коментар

У току овог извештајног периода остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 587.640,46 динара а коју чине:

- Готовина и други финансијски приходи: 15.367,33 динара
- Наплата потраживања - 492.273,13 динара,
- Потраживања настала у извештајном периоду - 80.000,00 динара - продајна документација

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	51.000,00	90.000,00	31.994,40	13.994,40	69.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	440.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	80.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	110.000,00
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	903.475,50	240.000,00	181.994,40	13.994,40	1.071.475,50

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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2. Електрична енергија	3.595.900,50	325.000,00	0,00	0,00	3.595.900,50
3. Комуналне услуге	5.402,70	3.000,00	769,95	0,00	6.172,65
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.123,68	7.500,00	4.854,00	0,00	18.977,68
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	10.000,00	2.223,44	2.223,44	0,00
9. Премија осигурања	75.474,00	75.474,00	0,00	0,00	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	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	171.529,02	519.000,00	507.238,80	404.490,26	274.277,56
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	0,00	325.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	567.000,00	223.000,00	223.000,00	0,00	790.000,00
19. Административне таксе	0,00	37.500,00	1.200,00	1.200,00	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	85.000,00	83.913,60	83.913,60	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	0,00	0,00	0,00	112.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.877.689,90	1.363.474,00	898.199,79	491.827,30	5.284.062,39

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-47/2015 су одобрени трошкови за период април – јун 2017. године укупном износу од 1.603.474,00 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.080.194,19 динара, а плаћени трошкови износе 505.821,70 динара.

Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 6.355.537,89 динара, од чега износ од 332.475,50 динара се односи на име предујма 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 - различни 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

Поднеском од 10.1.2017.г. стечајни управник је предложио да суд измени Листу признатих и оспорених потраживања утврђену закључком бр. Ст-47/2015 од 18.2.2016.г. а према обавештењу Фонда солидарности. Ова институција је исплатила потраживања бившим запосленима према стечајном дужнику у укупном износу од 5.524.681,00 динара, образлажући наведено да у складу са Законом о раду, одредбом главе IX, Фонд солидарности је солидарни дужник и гарант исплате признатих потраживања запослених као поверилаца према стечајном дужнику, па је суд својим закључком од 3.4.2017.г. изменио Листу признатих и оспорених потраживања, тако да ова институција ступа као поверилац на место запослених, односно Пореске управе, за износе које им је исплатио.

Након ове промене, није дошло до промене вредности, у односу на Закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања.

Укупан износ потраживања износи: 213.457.125,84 динара и састоји се од:

- потраживања различних 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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	101.546,31
2.	Укупан прилив		587.640,46
3.	Укупан одлив		505.821,70
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)	30.06.2017.	183.365,07

Коментар

На почетку извештајног периода стање пословног рачуна број: 330-65000335-27 који се води код Credit Agricole Bank ad Нови Сад, износи 101.546,31 динара.

У посматраном извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 587.640,46 динара и одлив у износу од 505.821,70 динара.

На крају извештајног периода стање пословног рачуна број: 330-65000335-27 који се води код Credit Agricole Bank ad Нови Сад, износи 183.365,07 динара (последњи извод у овом извештајном периоду је број 32 од 30.6.2017. године).

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање благајне у овом извештајном периоду је износило 0,00 динара, и није било никаквих прилива у благајну па

самим тим ни одлива из благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

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 није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		149.213.388,25

Коментар

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

Вредност имовине износи 149.213.388,25 динара и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти: 183.365,07 динара
- Потраживања: 5.670.653,82 динара
- Залихе: 3.130.753,36 динара
- Некретнине, постројења, опрема: 140.228.616,00 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је извештај за период првог тромесечја 2017. године који је достављен надлежним институцијама. Истовремено, прикупљена 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 прикупљање документације за Оглашавање продаје имовине стечајног дужника. Обавештење о плановима, намери, роковима као и оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања достављено је суду 25.04.2017. године, а потом и одбору поверилаца као и повериоцима који имају обезбеђење над имовином стечајног дужника. Оглас је објављен 12.05.2017. године. Продаја је била заказана за 15.06.2017. године. Продаја је проглашена неуспешном из разлога јер није било уплате депозита нити достављене банкарске гаранције од стране потенцијалних купаца и поред заинтересованости неколицине који су откупили продајну документацију.

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

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
00011/2017	31.05.2017.	Com Šped doo	20.000,00
00012/2017	02.06.2017.	ВВ Комерс доо	40.000,00
00010/2017	29.05.2017.	Бранислав Мудрински пр Термоглас СЗТР	20.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			80.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
08/2017	01.04.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
12/2017	26.05.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
11/2017	16.05.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
И.ИВ-2/2017-1	24.05.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	4.659,20
И.ИВ-36/2017	26.05.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	6.955,20
И.ИВ-761/2017-001	19.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	2.380,00
Укупно:			31.994,40
Прелиминарна награда ст. управника			
00016/17	31.05.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00020/17	30.06.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00013/17	29.04.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00016/17-1	31.05.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00020/17-1	30.06.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00013/17-1	29.04.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			181.994,40

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
4062-06-258-9095	30.06.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
2447-04-258-8795	30.04.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
3098-05-258-8795	31.05.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
3776-06-258-8795	30.06.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	247,95
3384-05-258-9095	31.05.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
2734-04-258-9095	30.04.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40

Комуналне услуге			
			Укупно:
			769,95

Пошта и телефон			
04-01-2017	30.04.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	581,00
06-01-2017	30.06.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.773,00
05-01-2017	31.05.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	2.500,00
			Укупно:
			4.854,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,87
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	791,47
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	550,10
			Укупно:
			2.223,44

Бруто зараде по уговору о раду			
04-2017	30.04.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.341,74
05-2017	31.05.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	62.628,46
06-2017	30.06.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.530,77
04/2017-1	30.04.2017.	Радић Љиљана	25.805,55
05/2017-1	31.05.2017.	Радић Љиљана	26.150,83
06/2017-1	30.06.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
04/2017-2	30.04.2017.	Баћинац Бранислав	26.785,23
05/2017-2	31.05.2017.	Баћинац Бранислав	23.211,73
06/2017-2	30.06.2017.	Баћинац Бранислав	26.061,89
04/2017-3	30.04.2017.	Шарчев Исидор	26.431,06
05/2017-3	31.05.2017.	Шарчев Исидор	26.785,12
06/2017-3	30.06.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
04/2017-4	30.04.2017.	Вучков Лазар	26.969,20
05/2017-4	31.05.2017.	Вучков Лазар	27.330,80
06/2017-4	30.06.2017.	Вучков Лазар	27.309,00
			Укупно:
			507.238,80

Књиговодствене услуге			
Ст-47/2015-4/17	01.04.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-5/2017	01.05.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-6/17	01.06.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
			Укупно:
			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2. квартал 2017	01.06.2017.	Општинска Управа Србобран	115.000,00
1. квартал 2017	15.05.2017.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
Укупно:			223.000,00

Административне таксе			
РЕД ПО за 2016	15.06.2017.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
2017-1-172505	08.05.2017.	Adria Media Group doo	44.400,00
1061/17	08.05.2017.	Дан Граф доо	39.513,60
Укупно:			83.913,60

Укупно обавезе стечајне масе:			898.199,79
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.080.194,19
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	101.546,31
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	15.367,33
Укупно:		15.367,33

Наплата потраживања		
27.04.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	2.824,63
17.05.2017.	Техника МБ ДОО	100.000,00
19.05.2017.	Ривал ДОО	66.212,50
19.05.2017.	Ривал ДОО	8.236,00
31.05.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	91.786,47
31.05.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	208.213,53
21.06.2017.	Теслакомерц ДОО Жабалъ	15.000,00
Укупно:		492.273,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2017.	Бранислав Мудрински пр Термоглас СЗТР	20.000,00
31.05.2017.	Com Šped doo	20.000,00
02.06.2017.	ВВ Комерц доо	40.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:			587.640,46
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	4.659,20
31.05.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	6.955,20
31.05.2017.	Привредни суд у Новом Саду	2.380,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		13.994,40

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
29.04.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
09.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
18.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	51,87
19.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	200,00
29.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
31.05.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	791,47
15.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
30.06.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	550,10
		Укупно:
		2.223,44

Бруто зараде по уговору о раду		
18.05.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.826,72
19.05.2017.	Вучков Лазар	27.148,05
19.05.2017.	Баћинац Бранислав	26.968,06
19.05.2017.	Шарчев Исидор	26.608,08
19.05.2017.	Радић Љиљана	25.978,11
31.05.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.341,74
31.05.2017.	Вучков Лазар	26.969,20
31.05.2017.	Баћинац Бранислав	26.785,23
31.05.2017.	Шарчев Исидор	26.431,06
31.05.2017.	Радић Љиљана	25.805,55
30.06.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	62.628,46
		Укупно:
		404.490,26

Административне таксе		
15.06.2017.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
		Укупно:
		1.200,00

Трошкови оглашавања		
09.05.2017.	Adria Media Group doo	44.400,00
09.05.2017.	Дан Граф доо	39.513,60
		Укупно:
		83.913,60

		Укупни одливи:
		505.821,70

Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		183.365,07
---	--	-------------------