

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2018.

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-
2) Credit Agricole Banka ad , 330-0000065000440-03-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		148.066.972,72

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.9.2017.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.10.2017.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	287.576,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	34.804,00	4.761.149,59
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	139.922.297,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		34.804,00	148.101.776,72

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање од дужника Багаш АЦ доо а које је настало пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником. Извештајем о економско финансијском положају стечајног дужника стечајни управник је констатовао постојање потраживања према овом дужнику на основу података из књиговодства и то у износу од 32.548,00 динара. У парничном поступку који је стечајни управник покренуо против Багаш АЦ доо а који се водио пред Привредним судом у Новом Саду под бр. П-912/2017 је утврђено да је укупно потраживање стечајног дужника према овом дужнику из износу од 67.352,80 динара на име главног дуга а 19.224,20 динара на име камате на главни дуг, што је више него што је констатовано ЕФИ-јем. Стога је управник за разлику износа главног дуга исказаном у ЕФИ-ју извршио увећање имовине стечајног дужника до пуног износа како је констатовано правноснажном судском одлуком. Прилив на основу затезне камате је констатован кроз камату и друге финансијске приходе.

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	287.576,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	4.761.149,59
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	139.922.297,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	148.101.776,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	22.784,16	67.352,80	4.716.580,95
3. Залихе	2.340.753,36	0,00	790.000,00	0,00
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	139.922.297,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.340.753,36	22.784,16	857.352,80	144.638.877,95

Коментар

У извештајном периоду дошло је до корекције вредности имовине пре свега због продаје целокупних залиха методом непосредне погодбе уз сагласност Одбора поверилаца за купопродајну цену од 790.000,00 динара. Такође у извештајном периоду је наплаћено потраживање према дужнику стечајног дужника Багаш АЦ доо у у правноснажно окончаном парничном поступку који се водио пред Привредним судом у Новом Саду под бр. П-912/2017

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	67.352,80			
5. Залихе	790.000,00	0,00	790.000,00	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)	60.000,00		60.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.136.048,27	0,00	850.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив остварен у извештајном периоду износи 1.136.048,27 динара, а чине га износи од:

- 74.351,45 + 75.403,95 динара по основу спроведеног извршења путем јавног извршитеља под бр. И.Ив-177/2017 у поступку који се водио против дужника Fish Corp 2000 доо Београд
- 14.966,49 динара - уплата од стране РФЗО, Филијала за јужнобачки округ, по основу накнаде за боловање за запосленог Вучков Лазара за 8/2017
- 34.749,38 динара - уплата од стране РФЗО, Филијала за јужно бачки округ, по основу накнаде за боловање хза запосленог Вучков Лазара за 9/2017
- 67.352,80 динара на име главног дуга и 19.224,20 динара на име затезне камате - наплаћено потраживање које је настало пре отварања стечаја а по правноснажној пресуди Привредног суда у Новом Саду бр. П-912/2017
- 790.000,00 динара на име купопродајне цене за залихе

- 60.000,00 динара на име наплате потраживања насталог у извештајном периоду

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	17.000,00	180.000,00	114.604,40	108.604,40	23.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	680.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	800.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	30.000,00	30.000,00	160.000,00	10.000,00
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	1.169.475,50	330.000,00	264.604,40	268.604,40	1.165.475,50

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	1.900,00	5.000,00	0,00	1.900,00	0,00
2. Електрична енергија	3.595.900,50	0,00	0,00	0,00	3.595.900,50
3. Комуналне услуге	10.266,07	3.000,00	935,30	0,00	11.201,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	20.597,68	15.000,00	2.706,68	23.304,36	0,00
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	3.748,03	3.748,03	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.474,00	75.474,00	75.474,00	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	15.000,00	70.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	178.360,22	525.000,00	491.989,67	398.905,00	271.444,89
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	400.000,00	75.000,00	75.000,00	175.000,00	300.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	899.000,00	115.000,00	0,00	0,00	899.000,00
19. Административне таксе	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	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	90.000,00	79.740,00	79.740,00	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	80.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.271.024,47	935.734,00	750.853,68	874.331,39	5.147.546,76

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-47/2015 су одобрени трошкови за период октобар - децембар 2017. године укупном износу од 1.265.734,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 1.015.458,08 динара.

Плаћени трошкови износе 1.142.935,79 динара, који су настали у ранијем периоду као и у овом извештајном периоду, а нису били исплаћивани због недостатка новчаних средстава, и који су били одобрени од стране суда по трошковницима из претходних извештајних периода.

Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 6.313.022,26 динара, од чега износ од 332.475,50 динара се односи на име предујма трошкова за покретање стечајног поступка.

Напомена: Трошкови су по врсти и количини специфицирани у горњој табели.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намирнењем (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 везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања различних и поверилаца 1., 2., и 3. исплатног реда, утврђена закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	287.576,77
2.	Укупан прилив		1.136.048,27
3.	Укупан одлив		1.142.935,79
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)	31.12.2017.	280.689,25

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 245.939,87 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 72. од 30.12.2017.г., као и стање на наменском рачуну у износу од 34.749,38 динара а који износ је уплаћен од стране РФЗО по основу боловања за једног запослено, што је и констатовано изводом бр. 3 од 29.12.2017.г.,односно укупно 280.689,25 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стање новчаних средстава у благајни на крају извештајног периода је 0,00 динара

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић	175.000,00
2.	Адвокат Злоколица Слободан	34.000,00
Укупно		209.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је износ од 175.000,00 динара ангажованој Агенцији Асистент ПР Татјана Чолаковић Нови Сад, за пружене књиговодствене и услуге обраде и уноса података у програму ЕРС, а овај износ се односи на период јун - децембар 2016. године, као и за адвокатске услуге Адвокату Слободану Злоколицу, који се раније није могао исплаћивати због недостатка новчаних средстава.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		280.689,25
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.716.580,95
6. Залихе		0,00
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
Укупно без депозита		144.919.567,20

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2017.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.1.2018.г.

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

31.12.2017. Активности у извештајном периоду 1.10.-31.12.2017. године

Активности стечајног управника су усмерене ка спровођењу продаје залиха непосредном погодбом без трошкова оглашавања. Продаја је одржана 16.10.2017. године са почетком у 13:00 часова у просторијама стечајног управника у Бечеју, улица Главна број 11. Трећа продаја дела покретне имовине стечајног дужника, која се односи на Залихе сировина, репроматеријала и готових производа (у складу са продајном документацијом која је била саставни део Огласа о другој продаји покретне и непокретне имовине стечајног дужника одржаној 14.09.2017. године), непосредном погодбом, је проглашена успешном јер је продата имовина купцу „ББ Комерц“ ДОО из Бајине Баште, а на основу писма о намерама које је достављено 14.9.2017.г. Стечајни управник је, по одлуци Комисије која је спроводила другу продају покретне и непокретне имовине стечајног дужника, дана 14.09.2017. године, прибавио неопходне сагласности чланова Одбора поверилаца на овакав начин продаје дела имовине стечајног дужника а који се односи на Залихе сировина, репроматеријала и готових производа, непосредном погодбом без трошкова оглашавања: „Haffele Srbija“ доо – 22.09.2017. године; ЈП „Пошта Србије“ – 27.09.2017. године и „Бјелогрлић Комерц“ доо – 29.09.2017. године. Остварена је купопродајна цена од укупно 790.000,00 динара. Истог дана, 16.10.2017.г. је и закључен купопродајни уговор са купцем. Купац је уплатио пуну цену 19.10.2017.г. Записник о примопредаји имовине по овом пакету је сачињен 25.10.2017. године када је отпочело и преузимање имовине од стране купца које је окончано 30.10.2017. године. Остале активности су биле усмерене на парничне поступке које је стечајни управник покренуо у циљу наплате потраживања стечајног дужника према својим дужницима.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 18.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4537-13050-533167-31680	16.10.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	790.000,00
Укупно:			790.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00017/17	25.10.2017.	Sirovina Koop doo	20.000,00
0004/2017	14.12.2017.	Живко и Синови доо Темерин	40.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			850.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
38/2017	27.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	17.000,00
25/2017	25.10.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	13.000,00
35/2017	18.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
27/2017	09.11.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
26/2017	06.11.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
34/2017	05.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
И.ИВ-177/2017	13.10.2017.	Ивана Букарица Биуковић ПР Јавни извршитељ	18.861,29
И.ИВ-177/2017-1	20.10.2017.	Ивана Букарица Биуковић ПР Јавни извршитељ	43.559,11
32/2017	29.11.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
П-912/2017-001	12.12.2017.	Привредни суд у Новом Саду	5.853,00
П-719/2017-001	12.12.2017.	Привредни суд у Новом Саду	6.331,00
Укупно:			114.604,40
Прелиминарна награда ст. управника			
00035/17	31.10.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00038/17	30.11.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00042/17	29.12.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00035/17-1	31.10.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00038/17-1	30.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00042/17-1	29.12.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			264.604,40

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
6610-10-258-9095	31.10.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
6329-10-258-8795	31.10.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
7377-11-258-9095	30.11.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
7097-11-258-8795	30.11.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
7897-12-258-9095	31.12.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
7620-12-258-8795	31.12.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	338,30
Укупно:			935,30

Пошта и телефон			
ПТТ-10-11-12/2017	01.10.2017.	Ерак Дејан	2.706,68
Укупно:			2.706,68

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	397,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Credit Agricole Banka ad	0,03
Укупно:			3.748,03

Премија осигурања			
796089076-11/2017	01.10.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
796089076-12/2017	01.11.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
ПОЛИСА-00195610-1/2017	14.12.2017.	Сава Осигурање адо	25.158,00
Укупно:			75.474,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2017-1	31.10.2017.	Радић Љиљана	24.764,69
10/2017-2	31.10.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
10/2017-3	31.10.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
10/2017	31.10.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	47.686,90
11/2017-1	30.11.2017.	Радић Љиљана	26.222,32
11/2017-2	30.11.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
11/2017-3	30.11.2017.	Шарчев Исидор	26.856,22
11/2017-ПУ	30.11.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.742,59
10/2017-4	31.10.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	13.618,55
10/2017-Б-4	31.10.2017.	Вучков Лазар	22.880,00
11/2017-4	30.11.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	13.618,56
11/2017-Б-4	30.11.2017.	Вучков Лазар	22.880,00
12/2017-4	31.12.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	12.909,38
12/2017-Б-4	31.12.2017.	Вучков Лазар	21.840,00
12/2017-1	31.12.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.742,59
12/2017-2	31.12.2017.	Радић Љиљана	26.222,32
12/2017-3	31.12.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
12/2017-4	31.12.2017.	Шарчев Исидор	26.856,22
Укупно:			491.989,67

Књиговодствене услуге			
Ст.47/2015-10/2017	31.10.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст.47/2015-11/2017	30.11.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст.47/2015-12/2017	31.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
I-21/2017	01.10.2017.	Александра Субаков - јавни бележник	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Трошкови оглашавања			
2400/17	11.10.2017.	Дан Граф доо	35.280,00
2017-1-174742	12.10.2017.	АКС Експрес Курир ДОО	44.460,00
Укупно:			79.740,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5764-659416-3/2017	15.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	750.853,68
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.015.458,08
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-65000335-27
 Credit Agricole Banka ad , 330-0000065000440-03-bolovanje

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	287.576,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	74.351,45
24.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75.403,95
01.12.2017.	Credit Agricole Banka ad	14.966,49
29.12.2017.	Credit Agricole Banka ad	34.749,38
29.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	19.224,20
Укупно:		218.695,47

Наплата потраживања		
25.12.2017.	Багаш АЦ Доо	34.804,00
25.12.2017.	Багаш АЦ Доо	32.548,80
Укупно:		67.352,80

Имовина		
19.10.2017.	ББ Комерц ДОО Бајина Башта	790.000,00
Укупно:		790.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2017.	Sirovina Koop doo	20.000,00
14.12.2017.	Живко и Синови доо Темерин	40.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	1.136.048,27
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
23.10.2017.	Ивана Букарица Биуковић ПР Јавни извршитељ	18.861,29
25.10.2017.	Ивана Букарица Биуковић ПР Јавни извршитељ	43.559,11
14.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	9.000,00
14.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
14.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
18.12.2017.	Привредни суд у Новом Саду	5.853,00
20.12.2017.	Привредни суд у Новом Саду	6.331,00
27.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	13.000,00
27.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
27.12.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00

Судски трошкови		
		Укупно:
		108.604,40

Накнада трошкова стечајног управника		
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
22.11.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
14.12.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
14.12.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
14.12.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
27.12.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
27.12.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
		Укупно:
		160.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.260,00
22.11.2017.	Књижара Папирус Бечеј	640,00
		Укупно:
		1.900,00

Пошта и телефон		
22.11.2017.	Телеком Србија АД	40,68
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	8.860,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	2.300,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.019,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	581,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	729,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.773,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	891,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	2.500,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	300,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	231,00
22.11.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.016,00
22.11.2017.	Пошта Србије ЈП, РЈ Нови Сад	357,00
27.12.2017.	Ерак Дејан	2.706,68
		Укупно:
		23.304,36

Платни промет		
09.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
12.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
23.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
25.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	18,00
27.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
31.10.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	300,00
20.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
22.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	397,00
30.11.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
04.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
14.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	125,00
18.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
20.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
27.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	415,00
30.12.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00

Платни промет		
04.12.2017.	Credit Agricole Banka ad	0,03
Укупно:		3.748,03
Премија осигурања		
27.10.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
20.11.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
14.12.2017.	Сава Осигурање адо	25.158,00
Укупно:		75.474,00
Вештачења и процене		
27.12.2017.	Вештак Бранка Павлић ПР	15.000,00
Укупно:		15.000,00
Бруто зараде по уговору о раду		
22.11.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
22.11.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.619,07
22.11.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
22.11.2017.	Радић Љиљана	26.131,76
01.12.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
01.12.2017.	Шарчев Исидор	26.765,66
01.12.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	47.686,90
01.12.2017.	Радић Љиљана	24.764,69
27.12.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.742,59
27.12.2017.	Баћинац Бранислав	27.127,89
27.12.2017.	Шарчев Исидор	26.856,22
27.12.2017.	Радић Љиљана	26.222,32
04.12.2017.	Вучков Лазар	9.359,98
04.12.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	5.606,48
Укупно:		398.905,00
Књиговодствене услуге		
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
27.12.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Укупно:		175.000,00
Административне таксе		
09.10.2017.	Александра Субаков - јавни бележник	1.260,00
Укупно:		1.260,00
Трошкови оглашавања		
12.10.2017.	АКС Експрес Курир ДОО	44.460,00
12.10.2017.	Дан Граф доо	35.280,00
Укупно:		79.740,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
22.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни одливи:		1.142.935,79
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		280.689,25