

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	348.525,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.079.585,72
6.	Залихе	3.130.753,36
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	140.228.616,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		148.787.480,75

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2016. године истовремено чини почетни стечајни биланс у овом извештајном периоду - стање на дан 01.01.2017. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	348.525,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.079.585,72
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	148.787.480,75

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине услед 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	348.525,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.079.585,72
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	148.787.480,75

Коментар

У току овог извештајног периода није дошло до умањења имовине 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	37.199,98	40.450,00
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	37.199,98	40.450,00
				148.435.705,06

Коментар

У току овог извештајног периода коригована је процењена вредност имовине за износ 37.199,98 динара као и наплаћено потраживање за износ од 40.450,00 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.450,00			
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)	134.485,99	0,00	1.140.988,74	1.006.502,75
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	232.974,69		232.974,69	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		407.910,68	0,00	1.373.963,43	1.006.502,75

Коментар

У току овог извештајног периода остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 407.910,68 динара а коју чине:

- Наплата потраживања - 40.450,00 динара

- Закуп у извештајном периоду - 134.485,99 динара

- Потраживања настала у извештајном периоду - 232.974,69 динара

У току извештајног периода укупно је издато рачуна у вредности од 1.373.963,43 динара.

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	5.906,00	135.000,00	127.962,59	82.868,59	51.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	320.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	440.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
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	708.381,50	285.000,00	277.962,59	82.868,59	903.475,50

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	1.640,00	8.000,00	1.260,00	1.640,00	1.260,00
2. Електрична енергија	3.034.992,53	1.650.000,00	687.445,63	126.537,66	3.595.900,50
3. Комуналне услуге	4.489,20	3.000,00	913,50	0,00	5.402,70
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.576,68	7.500,00	1.547,00	0,00	14.123,68
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	6.200,00	2.707,86	2.707,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.474,00	75.474,00	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	99.697,35	516.000,00	512.967,60	441.135,93	171.529,02
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	175.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	250.000,00
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	0,00	0,00	0,00	567.000,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.980.395,76	2.456.174,00	1.469.315,59	572.021,45	4.877.689,90

Коментар

На основу предлога плана трошкова, стечајни судија је одобрио трошкове стечајног поступка и обавезе стечајне масе овог извештајног периода (01.01.2017. - 31.03.2017. године) у укупном износу од: 2.741.174,00 динара.

Укупно стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у посматраном извештајном периоду (01.01.2017. - 31.03.2017. године) износе: 1.747.278,18 динара.

У извештајном периоду (01.01.2017. - 31.03.2017. године) измирен је део неизмирених обавеза пренетих из претходног извештајног периода као и део насталих обавеза у овом извештајном периоду у укупном износу од: 654.890,04 динара.

Неизмирени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе на крају извештајног периода (01.01.2017. - 31.03.2017. године) износе: 5.781.165,40 динара, од чега износ од 332.475,50 динара представља предујам трошкова вођења стечајног поступка.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	85.693.451,04	0,00	0,00	85.693.451,04
2. I исплатни ред	13.706.137,16	0,00	0,00	13.706.137,16
3. II исплатни ред	86.252,32	0,00	0,00	86.252,32
4. III исплатни ред	113.971.285,32	0,00	0,00	113.971.285,32
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	213.457.125,84	0,00	0,00	213.457.125,84

Коментар

У извештајном периоду није било промена у односу на закључак о коначној листи признатих и оспорених потраживања и износе 213.457.125,84 динара, од чега:

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	348.525,67
2.	Укупан прилив		407.910,68
3.	Укупан одлив		654.890,04
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)	31.03.2017.	101.546,31

Коментар

На крају извештајног периода стање пословног рачуна број: 330-65000335-27 који се води код Credit Agricole Bank ad Нови Сад, износи 101.546,31 динара (последњи извод у овом извештајном периоду је број 20 од 31.03.2017. године).

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		101.546,31
2. Орована 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 крају овог извештајног периода истовремено представља почетни стечајни биланс за наредни извештајни период.

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период четвртог квартала 2016.године и достављен надлежним институцијама. Прикупљена је документација за сачињавање првог кварталног извештаја у 2017. години. Активности стечајног управника су биле усмерене на сарадњу са проценитељем везану за процену вредности имовине стечајног дужника а за потребе њеног

уновчења.

Такође, активности стечајног управника биле су фокусиране и на изради извештаја са стањем на дан 31.12.2016.г. за стечајне поступке у којима је имовина стечајног дужника велике ликвидационе вредности.

Током овог извештајног периода стечајни управник је наставио са слањем опомена пред утужење и позивањем свих дужника стечајног дужника како за обавезе настале до отварања стечаја, тако и за обавезе настале у току стечајног поступка. Ангажована је адвокатска канцеларија Слободан Злоколица за потребе покретања извршних поступака према дужницима стечајног дужника код надлежних судова.

Такође, у извештајном периоду, стечајни управник је одговарао на поднеске поверилаца, те започео са припремама документације потребне за оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
00001/17	05.01.2017.	Техника МБ ДОО	126.537,66
00002/17	05.01.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	5.203,97
00003/17	05.01.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	205.379,97
00004/17	01.02.2017.	Техника МБ ДОО	157.760,96
00005/17	01.02.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	2.744,36
00006/17	01.02.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	224.880,21
00007/17	03.03.2017.	Техника МБ ДОО	146.923,26
00008/17	03.03.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	2.824,63
00009/17	03.03.2017.	Fish COORP. 2000 DOO	268.733,72
Укупно:			1.140.988,74
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.-7/17	21.02.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	148.000,00
И.Ив.-660/16	10.03.2017.	Нијанса Доо Србобран	71.436,65
И.Ив	16.03.2017.	Горан Брстина Јавни извршитељ	13.538,04
Укупно:			232.974,69
Укупни приходи:			1.373.963,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02/2017	23.01.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	12.000,00
02-2017	17.02.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	18.000,00
07/2017	13.03.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	6.000,00
42-00006-2017-001	12.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	2.308,00
42-00006-2017-001-1	12.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	780,00
03-00010-2017-001	13.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	1.951,00
03-00010-2017-001-1	13.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	780,00
И.Ив.-1/2017	12.01.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	7.623,36
И.Ив.-2/2017	17.01.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	8.124,48
И.Ив.-2/2017-1	16.01.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	6.205,66
И.Ив.-6/2017	17.01.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	7.913,47
50-211-0000152-17-00001	24.01.2017.	Основни суд у Врбасу	1.727,00
И.И.-7/17	01.02.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	7.810,12
04/2017	17.02.2017.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	15.000,00
И.И-7/17	28.02.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	3.987,31
24-00075-2017-001	14.02.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.950,00

Судски трошкови			
24-00075-2017-001-1	14.02.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
И.Ив-30/2017	09.03.2017.	Горан Брстина Јавни извршитељ	7.191,12
И.Ив-660/2016	13.03.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	5.997,86
И.Ив-30/2017-1	17.03.2017.	Горан Брстина Јавни извршитељ	2.176,21
71-00105-2017-001	10.03.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	8.877,00
71-00105-2017-001-1	10.03.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
Укупно:			127.962,59

Прелиминарна награда ст. управника			
00002/17	31.01.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00005/17	28.02.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
00010/17	31.03.2017.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
00002/17-1	31.01.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00005/17-1	28.02.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
00010/17-1	31.03.2017.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			277.962,59
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
6-2017	30.01.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.260,00
Укупно:			1.260,00

Електрична енергија			
17797471-14	31.01.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	550.000,00
17797471-15	28.02.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	137.445,63
Укупно:			687.445,63

Комуналне услуге			
173-01-258-8795	31.01.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
468-01-258-9095	31.01.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
1292-02-258-9095	28.02.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
1001-02-258-8795	28.02.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
2003-03-258-9095	31.03.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
1712-03-258-8795	31.03.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	391,50
Укупно:			913,50

Пошта и телефон			
01-2017	31.01.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	300,00
02-01-2017	28.02.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	231,00
03-01-2017	31.03.2017.	Фабрика намештаја Шипад-Србобран ад у стечају	1.016,00
Укупно:			1.547,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	211,91
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	235,95
Укупно:			2.707,86

Премија осигурања			
796089076-2	01.01.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
796089076-3	01.02.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
796089076-4	01.03.2017.	ДДОР Нови Сад	25.158,00
Укупно:			75.474,00

Бруто зараде по уговору о раду			
4591000000011676986	31.01.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.882,31
01-2017-1	31.01.2017.	Радић Љиљана	25.973,05
01-2017-2	31.01.2017.	Баћинац Бранислав	26.878,13
01-2017-3	31.01.2017.	Шарчев Исидор	26.603,41
01-2017-4	31.01.2017.	Вучков Лазар	27.145,71
3091000000012035212	28.02.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.188,96
02-2017-1	28.02.2017.	Радић Љиљана	25.770,79
02-2017-2	28.02.2017.	Баћинац Бранислав	26.667,77

Бруто зараде по уговору о раду			
02-2017-3	28.02.2017.	Шарчев Исидор	26.395,50
02-2017-4	28.02.2017.	Вучков Лазар	26.932,95
03-2017-0	31.03.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.826,72
03-2017-1	31.03.2017.	Радић Љиљана	25.978,11
03-2017-2	31.03.2017.	Баћинац Бранислав	26.968,06
03-2017-3	31.03.2017.	Шарчев Исидор	26.608,08
03-2017-4	31.03.2017.	Вучков Лазар	27.148,05
Укупно:			512.967,60

Књиговодствене услуге			
Ст.47/2015-1/17	01.01.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст.47/2015-2/17	01.02.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст.47/2015-3/17	01.03.2017.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2017	31.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5764-659416	14.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.469.315,59

Укупни трошкови: 1.747.278,18

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 348.525,67

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
28.02.2017.	Super Company DOO Stari Banovci	40.450,00
Укупно:		40.450,00

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2017.	Техника МБ ДОО	126.537,66
27.01.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	5.203,97
21.02.2017.	Градитељ Србобран ЈКП	2.744,36
Укупно:		134.485,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	148.000,00
10.03.2017.	Нијанса Доо Србобран	71.436,65
16.03.2017.	Горан Брстина Јавни извршитељ	13.538,04
Укупно:		232.974,69

Укупни приливи: 407.910,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	780,00
13.01.2017.	Привредни суд у Новом Саду	2.890,00
13.01.2017.	Привредни суд у Новом Саду	3.016,00
13.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	2.308,00
18.01.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	7.623,36
18.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	1.951,00
18.01.2017.	Привредни суд у Сомбору	780,00
19.01.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	8.124,48
19.01.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	6.205,66
23.01.2017.	Јавни Извршитељ Горан Арсеновић	7.913,47
30.01.2017.	Основни суд у Врбасу	1.727,00
01.02.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	7.810,12
06.03.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	3.987,31
06.03.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.950,00
06.03.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
13.03.2017.	Горан Брстина Јавни извршитељ	7.191,12
14.03.2017.	Горан Милосавић ПР Јавни извршитељ	5.997,86
20.03.2017.	Горан Брстина Јавни извршитељ	2.176,21
20.03.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	8.877,00
20.03.2017.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
Укупно:		82.868,59

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.03.2017.	Димензија-Три ДОО	1.640,00
Укупно:		1.640,00

Електрична енергија		
12.01.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	4.992,53
12.01.2017.	ЕПС Снабдевање ДОО	121.545,13
Укупно:		126.537,66

Платни промет		
13.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	150,00
18.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	80,00
19.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
23.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
27.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	140,00
30.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
01.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	211,91
06.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
14.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
20.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	110,00
31.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
13.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
01.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
30.03.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	235,95
Укупно:		2.707,86

Бруто зараде по уговору о раду		
27.01.2017.	Вучков Лазар	25.385,90
27.01.2017.	Баћинац Бранислав	25.134,14
27.01.2017.	Шарчев Исидор	24.882,38
27.01.2017.	Радић Љиљана	24.294,93
01.03.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.882,31
01.03.2017.	Вучков Лазар	27.145,71
01.03.2017.	Баћинац Бранислав	26.878,13
01.03.2017.	Шарчев Исидор	26.603,41

Бруто зараде по уговору о раду		
01.03.2017.	Радић Љиљана	25.973,05
30.03.2017.	Пореска Управа Министарство Финансија	64.188,96
30.03.2017.	Вучков Лазар	26.932,95
30.03.2017.	Баћинац Бранислав	26.667,77
30.03.2017.	Шарчев Исидор	26.395,50
30.03.2017.	Радић Љиљана	25.770,79
Укупно:		441.135,93

Укупни одливи:	654.890,04
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	101.546,31
---	-------------------