

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 19.07.2018.

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 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.266.188,89
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	41.180.297,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.163.066,84

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.3.2018.г. уједно чини почетни стечајни биланс овог извештајног периода - стање на дан 1.4.2018.г. Укупна вредност имовине пренете из претходног периода износи: 47.163.066,84 динара и састоји се од:

- Готовина и готовински еквиваленти: 1.266.188,89 динара,
- Потраживања: 4.716.580,95 динара и
- Некретнине, постројења, опрема: 41.180.297,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.266.188,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	4.716.580,95
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.180.297,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	47.163.066,84

Коментар

У овом извештајном периоду није било повећања вредности имовине 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	1.266.188,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	222.316,80	4.494.264,15
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	41.180.297,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	222.316,80	46.940.750,04

Коментар

Закључком Привредног суда у Новом Саду Ст.47/2015 од 18.2.2016.г. утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања. У оквиру Листе су евидентиране и поднете пријаве поверилаца за пребијање-компензацију међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, прихваћене у складу са Законом о стечају и Законом о облигационим односима, и утврђене наведеним закључком суда. Из техничких разлога, износ који се прихвата за компензацију у листи стоји у колони оспорено, те једини начин да се спроведу прихваћене компензације, у односу на обавезу повериоца према стечајном дужнику, јесте да се износ који је прихваћен за компензацију отпише. У супротном, под позицијом потраживања би се приказивао већи износ него што заправо потраживања од дужника стечајног дужника износе а након доношења наведеног закључка о утврђеној листи. Обзиром да се у књиговодству стечајног дужника, приликом израде редовног годишњег ФИ, спровео закључак суда о утврђеној листи потраживања поверилаца према стечајном дужнику, па самим тим и међусобне компензације дуговања и потраживања, исто ће се спровести и у ЕРС-у у току овог кварталног извештаја. Имајући у виду горе наведени начин обраде пријава са предлогом за компензацију, потраживање од дужника стечајног дужника које је компензовано кроз пријаву, се мора преко отписа компензованог износа спровести у ЕРС-у. Сходно наведеном, у оквиру горње табеле се приказује износ умањења на позицији потраживања, а исти представља износ који је компензован кроз поднете пријаве потраживања поверилаца који су уједно и дужници стечајног дужника, и то:

Повериоцу Радулашки Драган ПР СЗТР Радулашки, пријава потраживања број 0116, је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 34.531,48 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 34.531,48 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу стечајне масе. Из техничких разлога, износ који се прихвата за компензацију у листи стоји у колони оспорено. Напомена: код овог повериоца приликом израде ЕФИ-ја дат је мањи проценат наплате дуга у односу на износ који је наплаћен/пребијен кроз компензацију. Сходно томе у ЕРС-у се приказује умањење за износ од 1.439,50 дин, а не за 34.531,48 дин колико је уствари и пребијено.

Повериоцу ГОЈКО МИЛИЋЕВИЋ ПР СЗР СТАКЛО, (број пријаве потраживања 011) је прихваћен предлог за компензацију, пребијање међусобно доспелих обавеза и потраживања на дан отварања стечаја, у укупном износу од 477.770,27 динара. Пријављено потраживање повериоца ће спровођењем компензације бити измирено у износу од 477.770,27 дин, те исто не може бити садржано нити намирено и кроз деобу стечајне масе. Из техничких разлога, износ који се прихвата за компензацију у листи стоји у колони оспорено.

Напомена: код овог повериоца приликом израде ЕФИ-ја дат је мањи проценат наплате дуга у односу на износ који је

наплаћен/пребијен кроз компензацију. Сходно томе у ЕРС-у се приказује умањење за износ од 220.877,24 дин, а не за 477.770,27 дин колико је уствари и пребијено.

Све наведено и образложено је било потребно спровести и кроз ЕРС, да се компензована потраживања више не би приказивала у стечајном билансу односно неосновано увећавала имовину стечајног дужника под позицијом потраживања.

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	0,00	0,00	4.494.264,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	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	28.809.297,00	0,00	700.000,00	11.671.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	28.809.297,00	0,00	700.000,00	16.165.264,15

Коментар

У извештајном периоду продат је део имовине - машине и опрема сврстана у Пакет 4 - методом непосредне погодбе без оглашавања уз претходну сагласност Одбора поверилаца, за износ од 700.000,00 динара, па је самим тим дошло до корекције вредности имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	0,00			
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	700.000,00	0,00	700.000,00	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)	20.000,00		20.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износи 720.000,00 динара, а односи се на прилив по основу продаје преостале опреме - 700.000,00 динара и прилив на име откупа продајне документације у износу од 20.000,00 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	33.000,00	88.258,00	73.258,00	88.258,00	18.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	727.012,63	80.000,00	17.371,48	17.371,48	727.012,63
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.102.488,13	198.258,00	120.629,48	135.629,48	1.087.488,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.032.928,62	0,00	0,00	0,00	1.032.928,62
3. Комуналне услуге	238,80	716,40	238,80	477,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	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	11.000,00	3.016,45	3.016,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	28.763,68	28.763,68	28.763,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	225.000,00	75.000,00	75.000,00	275.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	64.431,87	19.689,14	0,00	0,00	64.431,87
19. Административне таксе	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.322.599,29	438.838,22	410.687,93	610.926,73	1.122.360,49

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-47/2015 су одобрени трошкови за период април – јун 2018. године укупном износу од 637.096,22 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 531.317,41 динара, а исплаћени у извештајном периоду, по одобрењу Привредног суда у Новом Саду, у износу од 746.556,21 динара, а који се односе поред обавеза насталих у овом извештајном периоду, и на обавезе из претходног периода, за које је добијена сагласност за исплату у ранијем периоду. Неизмирани трошкови на крају извештајног периода износе 2.209.848,62 динара.

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

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
--------------	---	--	--	--	---

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	75.946.691,01	0,00	330.058,04	75.616.632,97
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	203.710.365,81	0,00	330.058,04	203.380.307,77

Коментар

Након продаје дела имовине по пакету бр. 4, извршен је обрачун намирења различног повериоца и то:
 - Фонду за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а, матични број: 07904959; ПИБ: 100121213.
 Укупно признато различно потраживање износи: 42.577.710,17 динара, након спроведене исплате по продаји пакета 2 и 3 у претходном извештајном периоду. Укупан износ за исплату, након продаје од 07.05.2018. године: 330.058,04 динара.
 Процент намирења различног повериоца Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а, матични број: 07904959; ПИБ: 100121213, остварен продајом пакета бр. 4 и претходних пакета бр. 2 и 3 износи укупно 19,26%.
 У извештајном периоду није било промена везаних за утврђене обавезе које се односе на потраживања поверилаца 1., 2., и 3. исплатног реда, утврђених закључком суда о Листи признатих и оспорених потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.266.188,89
2.	Укупан прилив		720.000,00
3.	Укупан одлив		1.076.614,25
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)	30.06.2018.	909.574,64

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 909.574,64 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 30. од 30.06.2018.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 Нови Сад	275.000,00
2.	Адвокат Злоколица Слободан	47.000,00
Укупно		322.000,00

Коментар

У извештајном периоду је наведено лице било ангажовано на пословима књиговодства и на пословима уноса и обраде података у програму ЕРС, ово лице је ангажовано на наведеним пословима по сагласности Привредног суда у Новом Саду, уз накнаду од бруто 25.000,00 динара месечно. Како у ранијем периоду није било довољно новчаних средстава, то је у овом периоду исплаћена обавеза настала раније, а за чију исплату је постојала сагласност суда.

Адвокат Злоколица Слободан је ангажован за потребе, утужења дужника стечајног дужника, те је на име састављања поднесака, жалби на решења суда, приступа рочиштима исплаћен у износу од 47.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		909.574,64
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		4.494.264,15
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		11.671.000,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			17.074.838,79

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.6.2018.г., уједно чини почетни стечајни биланс наредног извештајног периода стање на дан 1.7.2018.године.

Укупна вредност преостале имовине стечајног дужника износи: 17.074.838,79 динара и састоји се од:

- Готовине и готовински еквиваленти: 909.574,64 динара,

- Потраживања: 4.494.264,15 динара и

- Некретнине: 11.671.000,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2018. Активности у извештајном периоду 1.4.-30.6.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 1. квартала 2018. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 2. кварталног извештаја у 2018. години. Стечајни управник је дана 3. априла 2018. године, примио писмо о намери са понудом потенцијално заинтересованог купца, за Пакет број 4, који се односи на покретну имовину тј. преостале машине и опрему из производних хала смештене у Србобрану, у улици Туријски пут бр. 20, о чему је обавестио и суд. Затражена је сагласности од чланова Одбора поверилаца и по основу продаје методом непосредне погодбе без трошкова оглашавања и по основу висине понуде, за пакет бр. 4. По добијеним сагласностима чланова Одбора поверилаца, за 7. мај 2018. године је заказано потписивање купопродајног уговора, када је потписивање и спроведено, записнички констатовано и потписано од стране чланова Комисије која је спроводила шесту продају имовине по овом пакету као и од стране купца – понуђача. Комисија је записнички констатовала да је купац по пакету 4 привредно друштво „Живко & синови“ ДОО из Темерина, са седиштем у Улици Ђуре Јакшића бр. 49; ПИБ: 101872744; матични број: 08662045. Купац је у потпуности поступио у складу са купопродајним уговором и уплатио купопродајну цену и то: Пакет бр. 4 – машине и опрема из производних хала смештене у Србобрану, у улици Туријски пут бр. 20 – укупне вредности од 700.000,00 динара. Извршена је и примопредаја наведене имовине. У законом предвиђеном року извршен је обрачун различног повериоца и исти је намирен у складу са обрачуном који је усвојен од стране Привредног суда у Новом Саду. Даље активности стечајног управника су усмерене ка окончању судских поступака у току и решавање спорног статуса преостале имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 19.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4537-13684-562526-33068	07.05.2018.	Живко и Синови доо Темерин	700.000,00
Укупно:			700.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00003/18	02.04.2018.	Живко и Синови доо Темерин	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			720.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-778/2017-001	05.06.2018.	Привредни суд у Новом Саду	26.630,00
П-693/2017-002	23.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	7.704,00
12/2018	17.04.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	12.000,00
14/2018	15.05.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
17/2018	14.06.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	18.000,00
П-693/2017-001	20.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	6.924,00
Укупно:			73.258,00
Прелиминарна награда ст. управника			
РАЗЛ.НАГРАДА	25.05.2018.	Ерак Дејан	17.371,48
Укупно:			17.371,48
Накнада трошкова стечајног управника			
00016/18	30.04.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
00019/18	31.05.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
00023/18	30.06.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.629,48

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
40-2018-04-7729-02	01.05.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
40-2018-03-7655-02	01.04.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
Укупно:			238,80

Пошта и телефон			
ПТТ-4/2018	25.04.2018.	Ерак Дејан	682,00
ПТТ-5/2018	01.05.2018.	Ерак Дејан	625,00
ПТТ-6/2018	01.06.2018.	Ерак Дејан	162,00
Укупно:			1.469,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,05
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	144,40
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			3.016,45

Премија осигурања			
ПОЛ-00207635-5	25.04.2018.	Сава Осигурање адо	11.021,16
ПОЛ-00195609-5	25.04.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
ПОЛ-0228937-6	25.05.2018.	Сава Осигурање адо	9.771,19
ПОЛ-00195609-6	25.05.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
ПОЛ-02228937-7	20.06.2018.	Сава Осигурање адо	4.071,33
ПОЛ-00195609-7	20.06.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
Укупно:			28.763,68

Књиговодствене услуге			
Ст-47/2015-4-5-6/2018	30.04.2018.	Агенција за обраду података Асистент	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
АПР-2411985668	01.06.2018.	Агенција за Привредне Регистре	1.000,00
АПР-ФИ-2017	01.05.2018.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
Укупно:			2.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5764-659416-6/1/2018	08.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			410.687,93
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			531.317,41
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.04.2018.	1.266.188,89
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Имовина		
11.05.2018.	Живко и Синови доо Темерин	700.000,00
Укупно:		700.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.04.2018.	Живко и Синови доо Темерин	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни приливи:		720.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.04.2018.	Привредни суд у Новом Саду	6.924,00
25.04.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	23.000,00
03.05.2018.	Привредни суд у Новом Саду	7.704,00
25.05.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	12.000,00
25.05.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
25.05.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	10.000,00
13.06.2018.	Привредни суд у Новом Саду	26.630,00
Укупно:		88.258,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.05.2018.	Ерак Дејан	17.371,48
Укупно:		17.371,48

Накнада трошкова стечајног управника		
25.04.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
25.05.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
22.06.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
25.05.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
25.05.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
25.05.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
25.05.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
Укупно:		477,60

Пошта и телефон		
25.04.2018.	Ерак Дејан	682,00
25.05.2018.	Ерак Дејан	625,00
22.06.2018.	Ерак Дејан	162,00
Укупно:		1.469,00

Платни промет		
20.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	30,00
25.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	220,00
30.04.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
03.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	55,00
16.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	297,05
25.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	540,00
28.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	144,40
31.05.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
12.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	25,00
13.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	40,00
22.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	165,00
30.06.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		3.016,45

Премија осигурања		
25.04.2018.	Сава Осигурање адо	11.021,16
25.04.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
25.05.2018.	Сава Осигурање адо	9.771,19
25.05.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
22.06.2018.	Сава Осигурање адо	4.071,33
22.06.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
Укупно:		28.763,68

Књиговодствене услуге		
25.04.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.04.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.04.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.04.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.05.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.05.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.05.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
25.05.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
22.06.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
22.06.2018.	Агенција за обраду података Асистент	50.000,00
Укупно:		275.000,00

Административне таксе		
25.05.2018.	Агенција за Привредне Регистре	1.200,00
12.06.2018.	Агенција за Привредне Регистре	1.000,00
Укупно:		2.200,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.05.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
16.05.2018.	Фонд за Развој Републике Србије	330.058,04
Укупно:		330.058,04
Укупни одливи:		1.076.614,25
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		909.574,64