

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2018.

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 достављавам 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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 овог извештајног периода - стање на дан 1.1.2018.г.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	280.689,25
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	139.922.297,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.919.567,20

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	280.689,25
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	139.922.297,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	144.919.567,20

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	4.716.580,95
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	83.716.840,00	0,00	15.025.160,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		83.716.840,00	0,00	15.025.160,00
				45.896.877,95

Коментар

Дана 15.1.2018.г. одржана је продаја дела имовине стечајног дужника коју чини део имовине – Пакет бр. 2: Објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира – магацин – 2 објекта и Пакет бр. 3: Објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, производне хале, магацини, котларница, трафостаница, управна зграда, помоћне зграде – укупно 10 објеката, методом непосредне погодбе, уз сагласност Одбора поверилаца. За наведену имовину постигнута је купопродајна цена и то за Пакет 2 - 2.008.136,00 динара, а за Пакет 3 - 13.017.024,00 динара. Сходно наведеном извршена је и корекција односно умањење вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	153.265,45			
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	15.025.160,00	0,00	15.025.160,00	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.178.425,45	0,00	15.025.160,00	0,00

Коментар

Укупан прилив у извештајном периоду износио је: 15.178.425,45 динара, а чини га:

1. на позицији камате и други финансијски приходи укупно 153.265,45 динара и то:

- 3.788,08 динара враћених од стране јавног извршитеља Горана Милосављевића (више обрачунато на име накнаде за спровођење извршења),

- 72.997,10 + 34.749,39 динара, по основу рефундације боловања преко 30 дана за запосленог Лазара Вучкова

2. на позицији Некретнине и др. 15.025.160,00 динара, а односи се на постигнуту купопродајну цену по основу продаје дела имовине методом непосредне погодбе.

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	23.000,00	54.000,00	37.000,00	27.000,00	33.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	800.000,00	120.000,00	120.000,00	192.987,37	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	1.165.475,50	204.000,00	187.000,00	249.987,37	1.102.488,13

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.595.900,50	0,00	0,00	2.562.971,88	1.032.928,62
3. Комуналне услуге	11.201,37	1.238,80	238,80	11.201,37	238,80
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	5.993,00	2.011,00	2.011,00	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	17.000,00	8.283,50	8.283,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	75.321,13	72.315,17	72.315,17	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	271.444,89	175.000,00	171.382,47	442.827,36	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	300.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00
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	0,00	0,00	834.568,13	64.431,87
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.147.546,76	393.552,93	371.230,94	4.196.178,41	1.322.599,29

Коментар

Решењима Привредног суда у Новом Саду бр. Ст-47/2015 су одобрени трошкови за период јануар - март 2018. године укупном износу од 597.552,93 динара.

Стварно настали трошкови у наведеном периоду износили су 558.230,94 динара, а исплаћени трошкови износе 4.446.165,78 динара, који су махом настали у ранијем периоду и за њихову исплату је прибављена тада сагласност суда, али како до продаје није било довољно новчаних средстава за њихово плаћање, то су тек сада у овом извештајном периоду плаћени. Неизмирени трошкови на крају извештајног периода износе 2.425.087,42 динара, од чега износ од 332.475,50 динара на име предујма трошкова вођења стечајног поступка.

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

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	9.746.760,03	75.946.691,01
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	9.746.760,03	203.710.365,81

Коментар

Након продаје дела имовине одржане 15.1.2018.г., извршен је обрачун намирења различног повериоца и то:

- пакета бр. 2 – Објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира – магацин – 2 објекта; је Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а, матични број: 07904959; ПИБ: 100121213 и

- пакета бр. 3 – Објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, производне хале, магацини, котларница, трафостаница, управна зграда, помоћне зграде – укупно 8 објеката, је Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а, матични број: 07904959; ПИБ: 100121213

Укупно признато различно потраживање износи: 52.324.470,20 динара

УКУПАН ИЗНОС ЗА ИСПЛАТУ након продаје 15.01.2018. г.: 9.746.760,03 динара

Процент намирења различног повериоца Фонд за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а, матични број: 07904959; ПИБ: 100121213, остварен продајом имовине по пакету бр. 2 и делу пакета бр. 3 од дана 15.01.2018. године износи укупно 18,63 %.

У извештајном периоду у погледу потраживања 1,2, и 3 исплатног реда није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	280.689,25
2.	Укупан прилив		15.178.425,45
3.	Укупан одлив		14.192.925,81
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)	31.03.2018.	1.266.188,89

Коментар

На крају овог извештајног периода салдо на текућем рачуну стечајног дужника износи 1.266.188,89 динара. Последњи извештај о променама и стању на рачуну овог извештајног периода је извод број 16. од 31.3.2018.г.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	150.000,00
Укупно		150.000,00

Коментар

У извештајном периоду је била ангажована Агенција Асистент ПР Татјана Чолаковић на административним пословима, као и пословима уноса и обраде података у програму ЕРС уз месечну накнаду од 25.000,00 динара, али у овом извештајном периоду су измирене обавезе према овом лицу које су настале раније и које због недостатка новаца нису могле бити исплаћиване благовремено о доспећу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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 наредног извештајног периода стање на дан 1.4.2018.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

31.03.2018. Активности у извештајном периоду 1.1.-31.3.2018. године

У току извештајног периода урађен је квартални извештај за период 4. квартала 2017. године и достављен надлежним институцијама. Прикупљана је документација за сачињавање 1. кварталног извештаја у 2018. години. Дана 15.1.2018.г. одржана је продаја дела непокретне имовине стечајног дужника сврстана у два пакета и то: – Пакет бр. 2: Објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира – магацин – 2 објекта и Пакет бр. 3: Објекти дрвне индустрије, индустрије намештаја и производње папира, производне хале, магацини, котларница, трафостаница, управна зграда, помоћне зграде – укупно 10 објеката из Обавештења о намери, плану, начину и роковима четврте продаје имовине, методом непосредне погодбе понуђачу „Живко & синови“ ДОО из Темерина, са седиштем у Улици Ђуре Јакшића бр. 49; ПИБ: 101872744; матични број: 08662045, и то за Пакет 2 - 2.008.136,00 динара и Пакет 3 - 13.017.024,00 динара, уз претходно добијену сагласност Одбора поверилаца. Након исплате купопродајне цене, стечајни управник је сачинио предлог обрачуна намирења разлучног повериоца Фонда за развој Републике Србије, Ниш, Булевар Немањића 14а, матични број: 07904959; ПИБ: 100121213. Разлучни поверилац над имовином по пакетима бр. 2 и део пакета бр. 3, има укупно признато разлучно потраживање у висини од 52.324.470,20 динара од чега се 48.710.501,21 динар односи на главни дуг а 3.613.968,99 динара на камату на главни дуг. До сада није била ни једна исплата према разлучном повериоцу. Укупно намирење овог повериоца износи 18,63%.

Број предмета: 1.Ст.47/2015

Датум: 19.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4537-13387-549826-32417	15.01.2018.	Живко и Синови доо Темерин	13.017.024,00
20-4537-13387-549817-32416	15.01.2018.	Живко & синови	2.008.136,00
Укупно:			15.025.160,00
Укупни приходи:			15.025.160,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
09/2018	20.03.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
06/2018	14.03.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	2.000,00
08/2018	19.03.2018.	Адв. канцеларија Злоколица-Субаков	33.000,00
Укупно:			37.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
00002/18	31.01.2018.	Ерак Дејан	40.000,00
00007/18	28.02.2018.	Ерак Дејан	40.000,00
00011/18	30.03.2018.	Ерак Дејан	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
00002/18-1	31.01.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
00007/18-1	28.02.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
00011/18-1	30.03.2018.	Ерак Дејан	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			187.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
40-2018-01-1508	31.01.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
40-2018-02-7655-02	01.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
Укупно:			238,80
Пошта и телефон			
ПТТ-1-2/2018	01.01.2018.	Ерак Дејан	1.456,00
ПТТ-3/2018	01.03.2018.	Ерак Дејан	555,00
Укупно:			2.011,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	256,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.577,50
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:			8.283,50

Премија осигурања			
ПОЛИСА-00195610	01.02.2018.	Сава Осигурање адо	25.694,04
ПОЛИСА-00195609	01.02.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
ПОЛИСА-00207635	23.02.2018.	Сава Осигурање адо	20.500,00
ПОЛИСА - 0027635	01.03.2018.	Сава Осигурање адо	22.221,13
ПОЛИСА - 00195609	15.03.2018.	Сава Осигурање адо	2.600,00
Укупно:			72.315,17

Бруто зараде по уговору о раду			
1/2018-1	31.01.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.064,43
1/2018-3	31.01.2018.	Балинт Бранислав	27.601,40
1/2018-4	31.01.2018.	Шарчев Исидор	27.311,00
1/2018-2	31.01.2018.	Радић Љиљана	26.674,76
1/2018-Б-4	31.01.2018.	Вучков Лазар	26.312,00
1/2018-1-Боловање	31.01.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	15.418,88
Укупно:			171.382,47

Књиговодствене услуге			
Ст-47/2015-1/2018	31.01.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-2/2018	28.02.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Ст-47/2015-3/2018	31.03.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5764-659415-2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5764-659416-6	01.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			371.230,94
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			558.230,94
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2018.	280.689,25
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	3.788,08
22.01.2018.	Credit Agricole Banka ad	72.997,10
16.03.2018.	Credit Agricole Banka ad	34.749,39
19.03.2018.	Credit Agricole Banka ad	41.730,88
Укупно:		153.265,45

Имовина		
18.01.2018.	Живко и Синови доо Темерин	13.017.024,00
18.01.2018.	Живко & синови	2.008.136,00
Укупно:		15.025.160,00

Укупни приливи:			15.178.425,45
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Комуналне услуге		
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	391,50
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	247,95
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	152,25
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	104,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	3.194,99
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	283,58
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
28.03.2018.	Градитељ Србобран ЈКП	119,40
Укупно:		11.201,37

Пошта и телефон		
27.02.2018.	Ерак Дејан	1.456,00
28.03.2018.	Ерак Дејан	555,00
Укупно:		2.011,00

Платни промет		
03.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
23.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	120,00
24.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.500,00
26.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
31.01.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	1.000,00
01.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	65,00
12.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	160,00
23.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	256,00
27.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	2.577,50
28.02.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
19.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	60,00
20.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	70,00
28.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	255,00
31.03.2018.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Укупно:		8.283,50

Премија осигурања		
01.02.2018.	Сава Осигурање адо	25.694,04
01.02.2018.	Сава Осигурање адо	1.300,00
23.02.2018.	Сава Осигурање адо	20.500,00
28.03.2018.	Сава Осигурање адо	22.221,13
28.03.2018.	Сава Осигурање адо	2.600,00
Укупно:		72.315,17

Вештачења и процене		
23.02.2018.	Вештак Бранка Павлић ПР	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
26.01.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.742,59
26.01.2018.	Баћинац Бранислав	27.127,89
26.01.2018.	Шарчев Исидор	26.856,22
26.01.2018.	Радић Љиљана	26.222,32
12.02.2018.	Балинт Бранислав	27.601,40
12.02.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	48.064,43
12.02.2018.	Шарчев Исидор	27.311,00
12.02.2018.	Радић Љиљана	26.674,76
03.01.2018.	Вучков Лазар	21.840,00
03.01.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	12.909,38
23.01.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	13.618,55
23.01.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	13.618,56
23.01.2018.	Вучков Лазар	22.880,00
23.01.2018.	Вучков Лазар	22.879,99
16.03.2018.	Вучков Лазар	0,01
19.03.2018.	Вучков Лазар	21.840,00
19.03.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	12.909,38
20.03.2018.	Пореска Управа Министарство Финансија	15.418,88
20.03.2018.	Вучков Лазар	26.312,00
Укупно:		442.827,36

Књиговодствене услуге		
23.02.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
23.02.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
23.02.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
23.02.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
28.03.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
28.03.2018.	Агенција за обраду података Асистент	25.000,00
Укупно:		150.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	129.672,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	5.328,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	108.000,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	115.000,00
27.02.2018.	Општинска Управа Србобран	44.568,13
Укупно:		834.568,13

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
28.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.01.2018.	Фонд за Развој Републике Србије	9.746.760,03
Укупно:		9.746.760,03

Укупни одливи:		14.192.925,81
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.

1.266.188,89