

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 52/2016

Датум израде извештаја: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину,  
производњу и посредовање NORDVIK ДОО Нови Сад

Матични број: 17335502

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радмила Милетић

Број лиценце: 155-0540

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200527024-43

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.395,30
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	427.221,40
5.	Потраживања	692.970,72
6.	Залихе	1.268.450,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	149.118.146,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>151.509.183,82</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 2.395,30 динара
- Дати аванси у износу од 427.221,40 динара
- Потраживања у износу од 692.970,72 динара
- Залихе у износу од 1.268.450,00 динара
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 149.118.146,40 динара. Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2016. године укупно износи 151.509.183,82 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.395,30
2.	Дати аванси	0,00	427.221,40
3.	Потраживања	0,00	692.970,72
4.	Залихе	0,00	1.268.450,00
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	149.118.146,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.509.183,82</b>

**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	2.395,30
2.	Дати аванси	0,00	427.221,40
3.	Потраживања	0,00	692.970,72
4.	Залихе	0,00	1.268.450,00
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	149.118.146,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>151.509.183,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	427.221,40
2.	Потраживања	0,00	141.862,65	144.757,81	690.075,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	1.268.450,00
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	149.118.146,40
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>141.862,65</b>	<b>144.757,81</b>	<b>151.503.893,36</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од дужника стечајног дужника у износу од укупно 144.757,81 динара, и то:

- Вега доо у износу од 16.694,89
  - Лековит доо у износу од 15.168,80
  - Рhoneix доо у износу од 11.791,49
  - Мелем Шабац у износу од 8.124,00
  - ОШ "Рифат Бурџевић Тршо" у износу од 704,00
  - Фармалогист доо у износу од 62.203,63
  - СТР Сопртски град у износу од 3.294,00
  - КСП доо Лучани у износу од 475,00
  - Предшколска установа Полетарац у износу од 4.040,00
  - Мllex доо у износу од 22.262,00
- при чему је извршена корекција повећања вредности имовине у износу од 141.862,65 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	3.545,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	144.757,81			
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)	408.586,87	0,00	475.204,29	66.617,42
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	582.475,50			
Укупно		1.139.365,23	0,00	475.204,29	66.617,42

## Коментар

Укупан остварени прилив у извештајном периоду износи 1.139.365,23 динара, и то:

- Камате и други финансијски приходи у износу од 3.545,05 динара састоји од пренетих средстава са угашених рачуна
- Наплата потраживања од дужника стечајног дужника у износу од 144.757,81 динара и то:
  - Вега доо у износу од 16.694,89
  - Лековит доо у износу од 15.168,80
  - Рhoneix доо у износу од 11.791,49
  - Мелем Шабац у износу од 8.124,00
  - ОШ "Рифат Бурџевић Тршо" у износу од 704,00
  - Фармалогист доо у износу од 62.203,63
  - СТР Сопртски град у износу од 3.294,00
  - КСП доо Лучани у износу од 475,00
  - Предшколска установа Полетарац у износу од 4.040,00
  - Мllex доо у износу од 22.262,00,
- Закуп (у извештајном периоду) у износу од 408.586,87 динара, састоји се од прилива на име закупа које је уплатио Новосет доо
- Фактурисана вредност у извештајном периоду на име закупа износи 475.204,29 динара.
- Разлика остварених прихода и прилива у износу од 66.617,42 динара
- Предујам за покретање стечаја у укупном износу од 582.475,50 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	0,00	0,00	582.475,50	0,00	582.475,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	30.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>672.475,50</b>	<b>0,00</b>	<b>702.475,50</b>

**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	9.500,00	5.533,80	3.206,40	2.327,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.616,00	38.000,00	29.823,00	0,00	33.439,00
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	6.000,00	1.628,34	1.628,34	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.000,00	14.939,03	14.939,03	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	23.000,00	22.151,90	22.151,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	35.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	111.300,00	110.700,00	110.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.030,00	14.000,00	3.940,00	3.940,00	3.030,00
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	44.000,00	25.922,88	25.922,88	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	42.000,00	42.000,00	32.000,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>41.646,00</b>	<b>411.800,00</b>	<b>361.638,95</b>	<b>319.488,55</b>	<b>83.796,40</b>

**Коментар**

Стечајни судија је одобрио планове трошкова за период 01.10-31.12.2016.године у укупном износу од 501.800,00 динара. Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.034.114,45 динара, од чега је 582.475,50 динара износ предујма за вођење стечаја, док су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе 451.638,95 динара, а састоје се од следећих обавеза и трошкова:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 90.000,00 динара
- канцеларијски материјал у износу од 5.533,80 динара
- трошкови поште и телефона у износу од 29.823,00 динара
- трошкови платног промета у износу од 1.628,34 динара
- премија осигурања у износу од 14.939,03 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- трошкови бруто зарада по уговору о делу износе 22.151,90 динара за три члана пописне комисије
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 110.700,00 динара
- административне таксе у износу од 3.940,00 динара
- остали трошкови-трошкови закупа у износу од 25.922,88 динара
- тарифа 5. АЛСУ у износу од 32.000,00 динара за 2016. годину
- тарифа 6. АЛСУ у износу од 10.000,00 динара за IV квартал 2016. годину

Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 319.488,55 динара, и то:

- канцеларијски материјал у износу од 3.206,40 динара
- трошкови платног промета у износу од 1.628,34 динара
- премија осигурања у износу од 14.939,03 динара
- трошкови бруто зарада по уговору о делу износе 22.151,90 динара за три члана пописне комисије
- књиговодствене услуге у износу од 105.000,00 динара
- накнада за заступање у износу од 110.700,00 динара
- административне таксе у износу од 3.940,00 динара
- остали трошкови-трошкови закупа у износу од 25.922,88 динара
- тарифа 5. АЛСУ у износу од 32.000,00 динара за 2016. годину

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода укупно износе 786.271,90 динара, и то: за настале трошкове и обавезе стечајне масе 203.796,40 динара, и обавеза за повраћај предујма трошкова стечајног поступка у износу од 582.475,50 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду није донет закључак о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и различних поверилаца, односно на испитном рочишту које је одржано да 20.12.2016. године потраживања нису утврђена, наставак испитног рочишта заказан је за 14.02.2017. године.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	2.395,30
2.	Укупан прилив		1.139.365,23
3.	Укупан одлив		319.488,55
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)	31.12.2016.	822.271,98

**Коментар**

Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2016. године износи 2.395,30 динара.

Укупни приливи у извештајном периоду изnose 1.139.365,23 динара.

Укупни одливи у извештајном периоду изnose 319.488,55 динара.

Стање на рачуну 30.12.2016. године износи 822.271,98 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива у благајни, тако да стање на дан 31.12.2016. год. износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	OPTIMUM CONSILIUM doo	105.000,00
2.	Адвокат Страхинја Ступар	110.700,00
3.	Пописна комисија	22.151,90
<b>Укупно</b>		<b>237.851,90</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је било исплата ангажованим стручним лицима у укупном износу од 237.851,90 динара у складу са приказима у табели.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	822.271,98
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	427.221,40
5.	Потраживања	756.692,98
6.	Залихе	1.268.450,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	149.118.146,40
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.392.782,76</b>

## Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2016. године састоји се од следеће имовине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 822.271,98 динара
  - Дати аванси у износу од 427.221,40 динара
  - Потраживања у износу од 756.692,98 динара
  - Залихе у износу од 1.268.450,00 динара
  - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 149.118.146,40 динара
- Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 152.392.782,76 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

### 31.12.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У току извештајног периода, стечајни управник је издао у закуп имовину стечајног дужника уз сагласност Одбора поверилаца. Овлашћени предлагач је подено обавештење о подношењу плана реорганизације.

### 09.12.2016. Израда листе потраживања

У извештајном периоду израђена је листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца за испитно рочиште које је заказано за 20.12.2016. године.

### 09.12.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца истакнута је на огласну таблу Привредног суда у Новом Саду 09.12.2016 године.

### 20.12.2016. Испитно рочиште

Испитно рочиште је одржано 20.12.2016. године али није закључено, већ је одређен наставак испитног рочишта за 14.02.2017. године, из разлога што већина поверилаца није предала пријаве потраживања до закључивања листе, а законски рок за пријављивање потраживања још није истекао.

### 12.10.2016. Економско финансијски извештај

Стечајни управник је дана 12.10.2016. године предао економско финансијски извештај стечајног дужника

### 18.10.2016. Прво поверилачко рочиште

На првом поверилачком рочишту које је одржано дана 18.10.2016. године, усвојен је економско финансијски извештај и изабран је Одбор поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 52/2016

Датум: 18.01.2017.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину,  
производњу и посредовање NORDVIK ДОО Нови Сад

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16-01/2016	08.12.2016.	Новосет доо	408.586,87
16-02/2016	08.12.2016.	Милановић Слободан	66.617,42
<b>Укупно:</b>			<b>475.204,29</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>475.204,29</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2266291	04.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	582.475,50
<b>Укупно:</b>			<b>582.475,50</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ-10-12/16	01.10.2016.	Милетић Радмила	90.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>672.475,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
161049	01.10.2016.	Мил-инг доо	3.206,40
161234	26.12.2016.	Мил-инг доо	2.327,40
<b>Укупно:</b>			<b>5.533,80</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
131-10/2016	01.10.2016.	ПТТ Србија	27.279,00
131-11/2016	01.11.2016.	ПТТ Србија	1.232,00
131-12/2016	01.12.2016.	ПТТ Србија	1.312,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.823,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68,76
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,58
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.628,34</b>
Премија осигурања			
009476445-1-2/16	01.11.2016.	Компанија Дунав осигурање адо	14.539,03
009476456-1-2/16	01.11.2016.	Компанија Дунав осигурање адо	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.939,03</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
РО-3/16	31.10.2016.	Пописна комисија -три члана	22.151,90
<b>Укупно:</b>			<b>22.151,90</b>
Књиговодствене услуге			
10-12/16	01.10.2016.	OPTIMUM CONSILIUM doo	105.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/16	01.11.2016.	Адвокат Страхиња Ступар	57.300,00
61s-12/16	01.12.2016.	Адвокат Страхиња Ступар	53.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>110.700,00</b>
Административне таксе			
5341067487/16	03.11.2016.	Агенција за привредне регистре	3.500,00
9750016	28.11.2016.	Република Србија-PAT	440,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.940,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
10-11-12/2016	01.12.2016.	Царић Маријана	25.922,88
<b>Укупно:</b>			<b>25.922,88</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
627-659415/2016	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
IV/2016 - Тарифа АЛСУ - тарифни број 6	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>361.638,95</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.034.114,45</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,  
 Beograd, 105-51326-87  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-145955-81  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200527024-43

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>2.395,30</b>
---------------------------------------------	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	3.545,05
<b>Укупно:</b>		<b>3.545,05</b>

Наплата потраживања		
05.10.2016.	Вега доо	16.694,89
05.10.2016.	Лековит доо	15.168,80
05.10.2016.	Phoneix doo	11.791,49
06.10.2016.	Мелем Шабац	8.124,00
06.10.2016.	ОШ "Рифат Бурџевић Тршо"	704,00
07.10.2016.	Фармалогист доо	62.203,63
07.10.2016.	СТР Сопртски град	3.294,00
19.10.2016.	КСП доо Лучани	475,00
24.10.2016.	Предшколска установа Полетарац	4.040,00
07.12.2016.	Milex доо	22.262,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.757,81</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
19.12.2016.	Новосет доо	408.586,87
<b>Укупно:</b>		<b>408.586,87</b>

Предујам за покретање стечаја		
04.10.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	582.475,50
<b>Укупно:</b>		<b>582.475,50</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.139.365,23</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.12.2016.	Мил-инг доо	3.206,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.206,40</b>
Платни промет		
01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
03.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
23.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
24.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68,76
28.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
26.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,58
27.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
28.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.628,34</b>
Премија осигурања		
27.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо	14.539,03
28.12.2016.	Компанија Дунав осигурање адо	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.939,03</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
23.11.2016.	Пописна комисија -три члана	22.151,90
<b>Укупно:</b>		<b>22.151,90</b>
Књиговодствене услуге		
26.12.2016.	OPTIMUM CONSILIUM doo	35.000,00
26.12.2016.	OPTIMUM CONSILIUM doo	70.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.11.2016.	Адвокат Страхиња Ступар	57.300,00
26.12.2016.	Адвокат Страхиња Ступар	53.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.700,00</b>
Административне таксе		
03.11.2016.	Агенција за привредне регистре	500,00
18.11.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
28.11.2016.	Република Србија-РАТ	440,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.940,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
27.12.2016.	Царић Маријана	25.922,88
<b>Укупно:</b>		<b>25.922,88</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
26.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>319.488,55</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>822.271,98</b>