

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

Матични број: 08258597

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.817.652,88
2.	Орочена средства	85.475.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	66.872.581,52
6.	Залихе	600.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	122.768.041,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>278.533.275,40</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 2.817.652,88 динара.
2. Слободна средства у износу од 85.475.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 66.872.581,52 динара.
6. Вредност непродатих залиха износи 600.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине - рибњака износи 122.768.041,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.817.652,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.872.581,52
4.	Залихе	0,00	600.000,00
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	122.768.041,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>193.058.275,40</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.-31.12.2014. године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

**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	2.817.652,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	66.872.581,52
4.	Залихе	0,00	600.000,00
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	122.768.041,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>193.058.275,40</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу није било умањења имовинског стања на 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	223.521,10	313.165,67
3.	Залихе	0,00	0,00	600.000,00
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	122.768.041,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>223.521,10</b>	<b>313.165,67</b>
				<b>190.150.977,95</b>

## Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 313.165,67 динара што представља повећање у односу на процењену вредност потраживања за 223.521,10 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	1.445.297,57			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	313.165,67			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.647.270,60	1.647.270,60
12.	Повраћај орочених средстава	85.475.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>87.233.463,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647.270,60</b>	<b>1.647.270,60</b>

## Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 1.445.297,57 динара.

4. Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 313.165,67 динара.

11. У извештајном периоду, на име рефундација трошкова утрошене електричне енергије, комуналних услуга, накнаде за одводњавање и коришћење водних објеката и водних добара на закупљеном рибњаку, фактурисан је износ од 1.647.270,60 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 85.475.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.484.044,68	0,00	0,00	400.000,00	4.084.044,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	29.651,77	90.000,00	56.906,16	62.481,17	24.076,76
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>4.513.696,45</b>	<b>102.025,00</b>	<b>68.931,16</b>	<b>474.506,17</b>	<b>4.108.121,44</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	293.436,91	1.360.000,00	876.400,85	293.436,91	876.400,85
3. Комуналне услуге	886,52	9.000,00	2.659,56	2.659,56	886,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
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	30.000,00	3.309,17	3.309,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.784,00	6.784,00	6.784,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	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	79.113,93	237.900,00	237.341,79	237.341,79	79.113,93
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.460,00	172.000,00	171.909,00	171.909,00	10.460,00
19. Административне таксе	6.496,40	40.000,00	290,00	290,00	6.496,40
20. ПДВ	0,00	360.000,00	96.089,00	96.089,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	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	4.970.004,08	1.140.000,00	1.023.070,56	237.056,23	5.756.018,41
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		85.475.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>5.396.441,84</b>	<b>3.643.684,00</b>	<b>2.525.853,93</b>	<b>86.631.875,66</b>	<b>6.765.420,11</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни квартал одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 3.745.709,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.209/2011 од 03.10.2014. године у износу од 1.122.820,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 07.11.2014. године у износу од 1.303.743,00 динара,
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 05.12.2014. године у износу од 1.319.146,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2014. године износе 2.594.785,09 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 1.631.381,83 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 85.475.000,00 динара.

## 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	399.859.005,87	0,00	0,00	399.859.005,87
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	1.022.167.837,13	0,00	0,00	1.022.167.837,13
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.422.026.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422.026.843,00</b>

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.817.652,88
2. Укупан прилив		87.233.463,24
3. Укупан одлив		87.106.381,83
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)	31.12.2014.	2.944.734,29

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 2.817.652,88 динара.
2. У извештајном периоду, са повраћајем ороченог депозита, остварен је укупан прилив средстава у износу од 87.233.463,24 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 87.106.381,83 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2014. године износи 2.944.734,29 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

## Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Здравко Ћосић адвокат	0,00
2. Анђело Бабић	94.936,71
3. Весела Никић	71.202,54
4. Милан Опарница	71.202,54
<b>Укупно</b>	<b>237.341,79</b>

## Коментар

Ангажованом адвокату није било исплате накнаде за правно заступање, а лицима ангажованих по уговору о делу исплаћена је укупна бруто зарада за период септембар-новембар 2014.године у износу од 237.341,79 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		2.944.734,29
2.	Орочена средства		85.475.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		68.430.207,55
6.	Залихе		600.000,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		122.768.041,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>280.217.982,84</b>

## Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 2.944.734,29 динара.
2. Слободна средства у износу од 85.475.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износе 68.430.207,55 динара.
6. Вредност непродатих залиха износи 600.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине- рибњака износи 122.768.041,00 динар.

## 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

### 31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду спроведене су радње на припреми продаје и изради продајне документације. Планирана продаја за крај четвртог квартала није спроведена због промена на имовини које су од стране РГЗ СКН Сечањ спроведене по службеној дужности. Оглашавање продаје стечајног дужника као правно лице спровешће се почетком следећег квартала. Настављене су активности на наплати потраживања која су у спору.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
К3.95/2014	13.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	51.901,94
К3.96/2014	13.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	238.937,56
К3.97/2014	13.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	2.246,19
К3.98/2014	31.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	7.916,88
К3.99/2014	31.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	187.696,54
К3.100/2014	31.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	115.940,10
К3.101/2014	31.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	443,26
К3.102/2014	31.10.2014.	НУТРЕКО ДОО	443,26
К3.103/2014	13.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	2.246,19
К3.104/2014	13.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	146.572,82
К3.105/2014	13.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	3.623,67
К3.106/2014	30.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	7.916,88
К3.107/2014	30.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	187.696,54
К3.108/2014	30.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	115.940,10
К3.109/2014	30.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	443,26
К3.110/2014	30.11.2014.	НУТРЕКО ДОО	443,26
К3.111/2014	12.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	7.538,26
К3.112/2014	12.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	233.720,85
К3.113/2014	12.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	23.163,00
К3.114/2014	31.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	7.916,88
К3.115/2014	31.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	187.696,54
К3.116/2014	31.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	115.940,10
К3.117/2014	31.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	443,26
К3.118/2014	31.12.2014.	НУТРЕКО ДОО	443,26
<b>Укупно:</b>			<b>1.647.270,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.647.270,60</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
93-026-00009-2014-001	03.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	12.025,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.025,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
38/2014	31.10.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	21.683,05
44/2014	30.11.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.146,35
49/2014	31.12.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	24.076,76
<b>Укупно:</b>			<b>56.906,16</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>68.931,16</b>
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
17-346-0068442-181	31.10.2014.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	152.840,15
14-346-0068442-182	30.11.2014.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	265.157,18
11-346-0068442-183	31.12.2014.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	458.403,52
<b>Укупно:</b>			<b>876.400,85</b>

Комуналне услуге			
61-013657	31.10.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
64-013656	31.10.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
12-014029	30.11.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09-014030	30.11.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
75-014396	31.12.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
72-014397	31.12.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
<b>Укупно:</b>			<b>2.659,56</b>

Платни промет			
162/01.10.14	01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
164/06.10.14	06.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
165/09.10.14	09.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
166/13.10.14	13.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	49,26
168/17.10.14	17.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	456,09
170/23.10.14	23.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	293,44
171/30.10.14	30.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
172/01.11.14	01.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
176/12.11.14	12.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
178/14.11.14	14.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	175,00
179/17.11.14	17.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	189,10
182/25.11.14	25.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120,00
183/27.11.14	27.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	275,00
184/01.12.14	01.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
188/09.12.14	09.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
190/12.12.14	12.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	100,19
193/19.12.14	19.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	151,09
194/23.12.14	23.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.309,17</b>



Премија осигурања			
655431617/окт	02.10.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.320,00
657303392/нов	02.11.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
657303392/дец	02.12.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			<b>6.784,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2014-1	31.10.2014.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.10/2014-2	31.10.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.10/2014-3	31.10.2014.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.11/2014-1	28.11.2014.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.11/2014-2	28.11.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2014-3	28.11.2014.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.12/2014-1	31.12.2014.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.12/2014-2	31.12.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2014-3	31.12.2014.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:			<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге			
43-100256-15	27.10.2014.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
30-100279-15	27.11.2014.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
87-100305-15	23.12.2014.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2014/4	15.11.2014.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	171.909,00
Укупно:			<b>171.909,00</b>

Административне таксе			
87-230/18.12.14	18.12.2014.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	290,00
Укупно:			<b>290,00</b>

ПДВ			
ПДВ-09/2014	13.10.2014.	БУЏЕТ РС - ПДВ	41.051,00
ПДВ-10/2014	14.11.2014.	БУЏЕТ РС - ПДВ	9.046,00
ПДВ-11/2014	12.12.2014.	БУЏЕТ РС - ПДВ	45.992,00
Укупно:			<b>96.089,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
512301103753330 /окт	15.10.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
332301103753433 /окт	15.10.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
292301103753111 /окт	15.10.2014.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
232301103753111 /нов	15.11.2014.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
332301103753433 /нов	15.11.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /нов	15.11.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
87230/18.12.14	18.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	88.410,00
512301103753330 /дец	15.12.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
332301103753433 /дец	15.12.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
292301103753111 /дец	15.12.2014.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
Укупно:			<b>1.023.070,56</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>2.525.853,93</b>
-------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			<b>2.594.785,09</b>
------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **88.292.652,88**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	478.422,57
03.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	491.111,11
04.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	475.763,89
<b>Укупно:</b>		<b>1.445.297,57</b>

Наплата потраживања		
01.10.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	7.082,99
06.10.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	999,40
15.10.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.406,00
20.10.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	999,40
03.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.928,82
05.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	999,40
10.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.553,20
13.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.712,67
20.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.589,40
24.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.087,78
25.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.343,46
27.11.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.712,67
01.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	26.826,65
05.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	6.099,93
08.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	6.000,00
09.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	6.924,47
11.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.162,67
12.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	27.150,08
15.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	23.075,59
17.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.246,83
19.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	6.010,00
23.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	18.733,67
25.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	55.055,88
29.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	18.204,67
30.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	65.260,04
31.12.2014.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.165,67</b>

Повраћај орочених средстава		
02.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85.475.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.475.000,00</b>

**Укупни приливи: 87.233.463,24**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
12.11.2014.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	12.025,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.025,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	200.000,00
25.11.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	100.000,00
27.11.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>400.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	29.651,77
14.11.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	21.683,05
12.12.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.146,35
<b>Укупно:</b>		<b>62.481,17</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.10.2014.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	293.436,91
<b>Укупно:</b>		<b>293.436,91</b>

Комуналне услуге		
09.10.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.10.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
14.11.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
14.11.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.12.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.12.2014.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
<b>Укупно:</b>		<b>2.659,56</b>

Платни промет		
01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
09.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
13.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	49,26
17.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	456,09
23.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	293,44
30.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
14.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	175,00
17.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	189,10
25.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120,00
27.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	275,00
01.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
09.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
12.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	100,19
19.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	151,09
23.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.309,17</b>

Премија осигурања		
06.10.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.320,00
12.11.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
09.12.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.784,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
30.10.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
30.10.2014.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
27.11.2014.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
27.11.2014.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57

Бруто зараде по уговору о делу		
27.11.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2014.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	31.645,57
23.12.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2014.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2014.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
14.11.2014.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
09.12.2014.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
17.11.2014.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	171.909,00
<b>Укупно:</b>		<b>171.909,00</b>

Административне таксе		
19.12.2014.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	290,00
<b>Укупно:</b>		<b>290,00</b>

ПДВ		
13.10.2014.	БУЏЕТ РС - ПДВ	41.051,00
14.11.2014.	БУЏЕТ РС - ПДВ	9.046,00
12.12.2014.	БУЏЕТ РС - ПДВ	45.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.089,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2014.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
17.10.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
17.10.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
17.10.2014.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	22.916,64
19.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	88.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>237.056,23</b>

Орочење средстава		
02.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85.000.000,00
04.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	475.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>85.475.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>87.106.381,83</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>88.419.734,29</b>
---	----------------------

