

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 15.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.501.912,84
2.	Орочена средства	86.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	69.092.116,31
6.	Залихе	300.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	223.510.204,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		381.404.233,15

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 2.501.912,84 динара.
2. Слободна средства у износу од 86.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 69.092.116,31 динар.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност некретнине имовине (земљиште на ком је изграђен рибњак, објекти и опрема) износи 223.510.204,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.501.912,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	69.092.116,31
4. Залихе	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	295.404.233,15

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	2.501.912,84
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	1.667,06	69.090.449,25
4. Залихе	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.667,06	295.402.566,09

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2015. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде или излучних права.

3. Извршен је отпис потраживања у износу од 1.667,06 динара из разлога што је приликом наплате потраживања, дошло до погрешног књижења, то јест једно потраживање је књижено као два пута наплаћено.

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	318.305,84	368.870,29	69.039.884,80
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	318.305,84	368.870,29	292.850.088,80

Коментар

2. У периоду од 01.04.-30.06.2015. године наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја делом извршним решењем у износу од 368.870,29 динара што представља повећање у односу на процењену вредност потраживања за 318.305,84 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	368.870,29			
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)	757.921,19		757.921,19	0,00
12. Повраћај орочених средстава	258.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	260.717.313,71	0,00	757.921,19	0,00

Коментар

- На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је прилив у износу од 1.590.522,23 динара.
- Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 368.870,29 динара.
- На име рефундације трошкова утрошене електричне енергије на рибању, фактурисан је износ од 757.921,19 динара што је у целости и наплаћено.
- У току извештајног периода више пута је извршен повраћај ороченог депозита у укупном износу од 258.000.000,00 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	458.914,00	269.774,00	269.774,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.084.044,68	0,00	0,00	0,00	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	22.816,01	90.000,00	52.743,91	57.721,18	17.838,74
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	4.106.860,69	548.914,00	322.517,91	327.495,18	4.101.883,42

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	1.591.335,78	1.400.000,00	610.877,98	578.074,17	1.624.139,59
3. Комуналне услуге	886,52	9.000,00	2.659,56	1.773,04	1.773,04
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	3.798,87	3.798,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.838,00	2.838,00	2.838,00	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	237.600,00	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	86.250,00	68.250,00	68.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.460,00	170.039,00	170.039,00	170.039,00	10.460,00
19. Административне таксе	7.686,40	133.000,00	3.757,00	4.947,00	6.496,40
20. ПДВ	0,00	400.000,00	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	140.000,00	101.095,20	101.095,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	6.379.255,64	1.200.000,00	935.333,16	336.115,61	6.978.473,19
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		259.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.104.782,27	4.056.727,00	2.303.990,56	260.672.272,68	8.736.500,15

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 4.605.641,00 динара и то:

- за месец АПРИЛ број решења Ст.209/2011 од 06.04.2015.године у износу од 1.727.670,00 динара,

- за месец МАЈ број решења Ст.209/2011 06.05.2015. године у износу од 1.580.825,00 динара и

- за месец ЈУН број решења Ст.209/2011 04.06.2015. године у износу од 1.297.146,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2015. године износе 2.626.508,47 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.999.767,86 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 87.000.000,00 динара.

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	1.022.166.691,38	34.390.614,78	3.985,21	1.056.553.320,95
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	
Укупно без депозита	1.422.025.697,25	34.390.614,78	3.985,21	1.456.412.326,82

Коментар

4. У извештајном периоду, по решењу о делимичној деоби, намирен је повериоц Жерајић Гаврило у износу од 3.985,21 динара, који је накнадно доставио текући рачун за исплату.

Закључком о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 30.03.2012.године повериоцу Цомунус доо из Бан.Деспотовца је оспорено различно право на потраживању које стечајни дужник има према свом дужнику АД Рибњак Сутјеска као и различном праву на конзумном шарану. Истим закључком суда повериоцу је пријављено потраживање признато као необезбеђено потраживање. Због парнице коју је покренуо стечајни дужник ради оспоравања различног права повериоца, и због делимичне деобе која је спроведена док је парница против повериоца Цомунус доо била у току, признато потраживање као необезбеђено је пренето као потраживање у спору.

Након окончања парнице која је вођена против повериоца Цомунус доо, и након што је Пресудом Привредног суда у Зрењанину П.190/2012 од 11.04.2013.године која је потврђена пресудом Привредно апелационог суда у Београду посл.бр. 5 Пж.4525/13 од 03.12.2014.године, да не постоји различно право повериоца Цомунус доо из Бан.Деспотовца на потраживању стечајног дужника према свом дужнику Рибњак ад Сутјеска као ни на конзумном шарану, потраживање повериоца Цомунус доо из Бан.Деспотовца у укупном износу од 34.390.614,78 динара се преноси као необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду, што представља повећање у односу на претходни квартални извештај у утврђеним обавезама трећег исплатног реда за износ од 34.390.614,78 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	2.501.912,84
2.	Укупан прилив		260.717.313,71
3.	Укупан одлив		261.003.753,07
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)	30.06.2015.	2.215.473,48

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2015. године износи 2.501.912,84 динара.

2. У извештајном периоду наплатом камате на орочена средства, потраживања из текућег и периода пре отварања стечаја и повраћаја ороченог депозита, евидентиран укупан промет на рачуну у износу од 260.717.313,71 динар.

3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза, намирења повериоца и наставака орочавања слободних средстава, на рачуну евидентирао промет средстава у износу од 261.003.753,07 динара.

6. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 2.215.473,48 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Ћосић адвокат	68.250,00
2.	Анђелко Бабић	94.936,71
3.	Весела Никић	71.202,54
4.	Милан Опарница	71.202,54
Укупно		305.591,79

Коментар

Ангажованом адвокату за правно заступање исплаћена је накнада у износу од 68.250,00 динара.

Ангажованим лицима по уговору о делу, исплаћена је бруто зарада за период март-мај 2015. године у укупном износу од 237.341,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.215.473,48
2. Орочена средства		87.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.039.884,80
6. Залихе		300.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		223.510.204,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		382.065.562,28

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2015. године износи 2.215.473,48 динара.

2. Слободна средства у износу од 87.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.

5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.039.884,80 динара.

6. Залихе у вредности од 300.000,00 динара.

9. Вредност некретнине (земљишта на ком је изграђен рибњак, објекти и опрема) износи 223.510.204,00 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

03.04.2015. План трошкова за месец април 2015.године

Стечајном судији достављен на одобрење план трошкова за месец април 2015.године

02.04.2015. Обилазак имовине

Извршен обилазак имовине стечајног дужника која се налази у поседу трећег лица

06.04.2015. Припрема продаје

Сачињен оглас за другу продају стечајног дужника као правно лице и достављен у два високотиражна дневна листа ради објављивања

09.04.2015. Обавештење о плану начину и роковима продаје

Обавештење о намери, плану, начину и роковима друге продаје стечајног дужника као правно лице достављено стечајном судији, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, заинтересованим лицима и оснивачу.

09.04.2015. Решење стечајног судије

Решењем стечајног судије Ст.209/2011 од 06.04.2015.године одобрен план трошкова за април месец 2015.године који је запримила стечајни управник дана 09.04.2015

15.04.2015. Припрема продаје

Обављен разговор са заинтересованим лицем за купопвину стечајног дужника и извршен обилазак имовине

16.04.2015. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2015.године достављен стечајном судији, одбору поверилаца

17.04.2015. Вештачење

Ангажованом вештаку у спору тужиоца Банатски Деспотовац против туженог стечајног дужника достављена сва неопходна књиговодствена документација на увид.

20.04.2015. Захтев за исправку решења

Поднет захтев стечајном судији за исправку решења о промени повериоца на имовини дужника стечајног дужника АД Рибњак Сутјеска на основу правноснажне пресуде против туженог Цомунус доо Б.Деспотовац

21.04.2015. Решење Привредног суда у Зрењанину

Привредни суд доставио решење о исправци решења којим се врши измена повериоца на имовини дужника стечајног дужника АД Рибњак Сутјеска које ће се након правноснажности доставити СКН Сечањ на спровођење.

27.04.2015. Обилазак имовине

Извршен обилазак имовине која се налази у поседу трећег лица и против кога је поднета тужба за предају имовине.

05.05.2015. План трошкова за мај 2015

Достављен стечајном судији на одобрење план трошкова за мај месец 2015.године

08.05.2015. Решење стечајног судије

Решењем стечајног судије Ст.209/2011 од 06.05.2015.године одобрени планирани трошкови за мај месец 2015.године које је запримљено дана 08.05.2015.

12.05.2015. Приговор повериоца

Примљен приговор повериоца Хунниа доо Ада на оглашену продају стечајног дужника као правно лице

13.05.2015. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење стечајног управника на приговор повериоца Хунниа доо Ада на оглашену продају стечајног дужника као правно лице која је заказана за 18.05.2015.године достављено стечајном судији.

15.05.2015. Закључак о обацају приговора

Закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 15.05.2015.годину приговор повериоца Хунниа доо из Аде на заказану другу продају стечајног дужника као правно лице је одбачен као неблагоприятан.

18.05.2015. Друга продаја стечајног дужника као правно лице

Комисија за спровођење продаје стечајног дужника као правно лице је сачинила записник којим је друго јавно надметање за продају стечајног дужника као правно лице које је било заказано за 18.05.2015.године, прогласила неуспелим јер нико до рока наведеног у огласу није уплатио депозит.

22.05.2015. Обавештење о резултатима продаје

Сачињен је извештај о резултатима продаје стечајног дужника као правно лице која је била заказана за 18.05.2015.године и обавештење о резултатима друге продаје је достављен одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

27.05.2015. Обилазак имовине

Извршен је обилазак имовине стечајног дужника која се налази у поседу трећег лица и против кога је поднета тужба за предају исте.

17.06.2015. Активности на припреми продаје

Након две неуспеле продаје стечајног дужника као правно лице, обављени су разговори са потенцијалним купцем који је показао спремност да учествује у поступку продаје стечајног дужника као правно лице и том приликом стечајни управник је обавестила потенцијалног купца о свим проблемима чије решавање је у току а везани су за имовину која је предмет продаје.

25.06.2015. Решење РГЗ СКН Сечањ

По захтеву стечајног управника и решења Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 21.04.2015.године , РГЗ СКН Сечањ донела решење о промени хипотекарног повериоца на имовини дужника Рибњак ад Сутјеска

29.06.2015. Припрема продаје

У поступку припреме треће продаје стечајног дужника као правно лице, потенцијални купац упознат са проблемом отказа уговора о дугорочном закупу од стране МЗ Сутјеска што је предмет спора који је у току пред Привредним судом у Зрењанину, као и спору о предаји имовине стечајног дужника (рибњака) од стране ДОО Нутреко због одбијања да то учини мирним путем након отказа уговора о закупу.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 15.07.2015.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.013/2015	15.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	4.701,18
К3.014/2015	15.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	292.588,82
К3.015/2015	15.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	145,55
К3.016/2015	14.05.2015.	НУТРЕКО ДОО	204.449,28
К3.017/2015	14.05.2015.	НУТРЕКО ДОО	66.706,47
К3.018/2015	15.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	47.469,77
К3.019/2015	15.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	140.306,28
К3.020/2015	15.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	1.553,84
Укупно:			757.921,19
Укупни приходи:			757.921,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
02-026-00374-2014-001	08.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	159.314,00
42-026-00042-2015-002	01.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	73.640,00
49-032-00101-2015-001	19.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	36.820,00
Укупно:			269.774,00
Накнада трошкова стечајног управника			
15/2015	30.04.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	21.022,49
21/2015	31.05.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	13.882,68
25/2015	30.06.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	17.838,74
Укупно:			52.743,91
Укупно трошкови стечајног поступка:			322.517,91

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
96-346-0068442-187	30.04.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	119.670,65
93-346-0068442-188	31.05.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	189.900,37
90-346-0068442-189	30.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	301.306,96
Укупно:			610.877,98

Комуналне услуге			
26-011276	30.04.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
23-011277	30.04.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
97-011996	30.06.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
94-011997	30.06.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
04-011639	31.05.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
98-011640	31.05.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:			2.659,56

Платни промет			
48/01.04.15	01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	325,00
51/08.04.15	08.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	161,31
52/09.04.15	09.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	310,25
54/15.04.15	15.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	458,40
55/16.04.15	16.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
60/27.04.15	27.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	25,00
62/29.04.15	29.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	215,30
64/04.05.15	04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
67/08.05.15	08.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	88,37
69/12.05.15	12.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	344,04
70/14.05.15	14.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
72/20.05.15	20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
75/27.05.15	27.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
77/01.06.15	01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
81/08.06.15	08.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	131,64
83/11.06.15	11.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	180,00
84/16.06.15	16.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
85/22.06.15	22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
88/25.06.15	25.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	529,56
Укупно:			3.798,87

Премија осигурања			
657303392/апр	02.04.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
657303392/мај	02.05.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
657303392/јун	02.06.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2015-1	30.04.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.4/2015-2	30.04.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.4/2015-3	30.04.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.5/2015-1	29.05.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.5/2015-2	29.05.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.5/2015-3	29.05.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.6/2015-1	30.06.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.6/2015-2	30.06.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.6/2015-3	30.06.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
91-100089-15	30.04.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
60-100114-15	29.05.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
02-100142-15	30.06.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2015	01.04.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	50.250,00
17/15	05.05.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	18.000,00
Укупно:			68.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015/2	12.05.2015.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.039,00
Укупно:			170.039,00

Административне таксе			
Ив.33/2015	15.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	2.593,00
51242/16.06.15	16.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
51-242/16.06.15	16.06.2015.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	300,00
Укупно:			3.757,00

Трошкови оглашавања			
2015-12385	08.04.2015.	АДРИА МЕДИА СЕРБИЈА	44.460,00
05-51-6-2232	08.04.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	56.635,20
Укупно:			101.095,20

Остали трошкови стечајне масе			
512301103753330 /апр-15	15.04.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
292301103753111 /апр-15	15.04.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
332301103753433 /апр-15	15.04.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /мај-15	15.05.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
292301103753111 /мај-15	15.05.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
332301103753433 /мај-15	15.05.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /1-2 разл.	15.04.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	269,04
332301103753433 /јун-15	15.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
292301103753111 /јун-15	15.06.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
512301103753330 /јун-15	15.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
Укупно:			935.333,16

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3808- 659415/2015	01.05.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.303.990,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.626.508,47
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2015.** **88.501.912,84**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	605.105,56
18.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	473.000,00
22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	512.416,67
Укупно:		1.590.522,23

Наплата потраживања		
01.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	28.694,73
06.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.069,08
07.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	11.707,60
08.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.500,00
09.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	8.804,00
15.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.085,17
20.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	4.965,08
21.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	11.330,33
20.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	564,45
23.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	9.892,79
24.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.500,00
28.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.085,17
30.04.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.108,80
04.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	35.227,32
05.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	4.965,08
07.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.000,00
11.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	14.561,26
14.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.085,17
20.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.896,00
21.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	14.772,21
25.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.382,45
27.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.970,95
28.05.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.085,17
01.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	48.470,16
03.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.157,00
04.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.480,00
05.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	8.994,35
08.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	15.805,16
10.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	14.851,00
11.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	7.351,41
22.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	11.437,00
23.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.344,00
24.06.2015.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ	50.000,00
25.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.266,24
29.06.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	8.461,16
Укупно:		368.870,29

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	4.701,18
20.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	292.588,82
20.04.2015.	НУТРЕКО ДОО	145,55
05.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	204.449,28
05.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	66.706,47
26.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	140.306,28
26.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	47.469,77

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.06.2015.	НУТРЕКО ДОО	1.553,84
Укупно:		757.921,19

Повраћај орочених средстава		
14.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86.000.000,00
18.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86.000.000,00
22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86.000.000,00
Укупно:		258.000.000,00

Укупни приливи:		260.717.313,71
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	159.314,00
08.05.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	73.640,00
22.06.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	36.820,00
Укупно:		269.774,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.941,40
09.04.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.874,61
20.05.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	21.022,49
11.06.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	13.882,68
Укупно:		57.721,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
15.04.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	458.403,52
08.06.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	119.670,65
Укупно:		578.074,17

Комуналне услуге		
08.04.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
08.04.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
12.05.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
12.05.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:		1.773,04

Платни промет		
01.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	325,00
08.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	161,31
09.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	310,25
15.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	458,40
16.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
27.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	25,00
29.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	215,30
04.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	88,37
12.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	344,04
14.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
27.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	131,64
11.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	180,00

Платни промет		
16.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
22.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	529,56
Укупно:		3.798,87

Премија осигурања		
09.04.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
14.05.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
11.06.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:		2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2015.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
29.04.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
29.04.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
27.05.2015.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
27.05.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.05.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
25.06.2015.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
25.06.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
25.06.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
20.05.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
11.06.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.04.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	50.250,00
12.05.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	18.000,00
Укупно:		68.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.05.2015.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.039,00
Укупно:		170.039,00

Административне таксе		
16.04.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	2.593,00
27.04.2015.	ОСНОВНИ СУД	1.190,00
16.06.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	864,00
16.06.2015.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	300,00
Укупно:		4.947,00

Трошкови оглашавања		
08.04.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	56.635,20
08.04.2015.	АДРИА МЕДИА СЕРБИЈА	44.460,00
Укупно:		101.095,20

Остали трошкови стечајне масе		
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
25.06.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.916,88
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	269,04
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
25.06.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
Укупно:		336.115,61

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.05.2015.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
15.04.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86.000.000,00
20.05.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86.000.000,00
23.06.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	87.000.000,00
Укупно:		259.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
11.06.2015.	ЖЕРАЈИЋ ГАВРИЛО	3.985,21
Укупно:		3.985,21

Укупни одливи:		261.003.753,07
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	89.215.473,48
---	----------------------