

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.209/2011
Датум израде извештаја: 13.01.2016.
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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.155.305,67
2.	Орочена средства	86.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	68.824.581,35
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		380.290.091,02

Коментар

- Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 1.155.305,67 динара.
- Слободна средства у износу од 86.500.000,00 динара орочена су код ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд експозитура Зрењанин.
- Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 68.824.581,35 динара.
- Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
- Вредност преостале имовине- рибњака 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	1.155.305,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	68.824.581,35
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	293.790.091,02

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2015. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника 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	1.155.305,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	68.824.581,35
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	293.790.091,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	150.363,86	252.350,76	68.722.594,45
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	150.363,86	252.350,76	292.532.798,45

Коментар

2. У периоду од 01.10.-31.12.2015. године наплаћено је потраживање, из периода од пре отварања стечаја, у износу од 152.350,76 динара што представља повећање у односу на процењену вредност за 150.363,86 динара и потраживања из претходних извештајних периода у износу од 100.000,00 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	944.039,04			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	252.350,76			
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		981.513,41	981.513,41
12.	Повраћај орочених средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.696.389,80	0,00	981.513,41	981.513,41

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив средстава у износу од 944.039,04 динара.

4. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода и периода пре отварања стечаја у износу од 252.350,76 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије на рибању у износу од 981.513,41 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 3.500.000,00 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	3.849,00	3.849,00	3.849,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.584.044,68	0,00	0,00	2.700.000,00	884.044,68
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.284,50	90.000,00	42.281,22	42.380,10	12.185,62
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	3.596.329,18	93.849,00	46.130,22	2.746.229,10	896.230,30

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	1.376.193,43	2.040.000,00	1.073.367,88	0,00	2.449.561,31
3. Комуналне услуге	886,52	2.700,00	2.659,56	3.546,08	0,00
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	5.765,38	5.765,38	0,00
9. Премија осигурања	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	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	95.250,00	69.750,00	69.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.460,00	171.909,00	171.909,00	171.909,00	10.460,00
19. Административне таксе	6.496,40	80.000,00	20.340,00	20.340,00	6.496,40
20. ПДВ	0,00	90.000,00	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	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	7.719.523,13	1.480.000,00	1.215.064,12	879.768,62	8.054.818,63
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		286.520,55	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.228.717,41	4.338.869,00	2.907.607,73	1.786.351,42	10.636.494,27

Коментар

Планирани трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 4.432.718,00 динара и то:

- за месец ОКТОБАР број решења Ст.209/2011 од 05.10.2015. године у износу од 1.322.546,00 динара,
- за месец НОВЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 03.11.2015. године у износу од 1.775.027,00 динара и
- за месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 07.12.2015. године у износу од 1.335.145,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године износе 2.953.737,95 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 4.246.059,97 динара и наплаћену камату приписао ороченом депозиту на даље орочавање у износу од 286.520,55 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	398.333.005,87	0,00	0,00	398.333.005,87
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	1.056.553.320,95	0,00	0,00	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	1.454.886.326,82	0,00	0,00	1.454.886.326,82

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	1.155.305,67
2. Укупан прилив		4.696.389,80
3. Укупан одлив		4.532.580,52
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)	31.12.2015.	1.319.114,95

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 01.10.2015. године износи 1.155.305,67 динара.
2. У периоду од 01.10.-31.12.2015. године остварен је укупан прилив средстава, са повраћајем дела орочених средстава, у износу од 4.696.389,80 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 4.532.580,52 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 1.319.114,95 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Здравко Ћосић адвокат	69.750,00
2. Анђелко Бабић	94.936,71
3. Весела Никић	71.202,54
4. Милан Опарница	71.202,54
Укупно	307.091,79

Коментар

Ангажованом адвокату Здравку Ћосићу, за правно заступање, исплаћена је накнада у укупном износу од 69.750,00 динара.
Ангажованим лицима по уговору о делу, исплаћена је бруто зарада за период септембар-новембар 2015.године у укупном износу од 237.341,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.319.114,95
2. Орочена средства		83.286.520,55
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		69.704.107,86
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		378.119.947,36

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 1.319.114,95 динара.
2. Слободна средства у износу од 83.286.520,55 динара орочена су код ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 69.704.107,86 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност преостале имовине- рибњака 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.10.2015. Припрема продаје

Стечајни управник је обавила разговор са заинтересованим купцем за имовину стечајног дужника- рибњак коме је доставила информације о предмету продаје као и споровима који су у току а односе се на рибњак, због чега је дошло у застоју у продаји.

12.10.2015. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2015.године је израђен и достављен стечајном судији, АЛСУ, и одбору поверилаца.

27.10.2015. Сређивање архивске грађе

Након продаје претежне имовине стечајног дужника, међу којом је и управна зграда у којој је била смештена сва пословна ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ - Извештај за октобар - децембар 2015.

документација стечајног дужника, обављен је разговор са Историјским архивом Зрењанин ради сређивања архивске грађе и регистраторског материјала, излучивање безвредног материјала и преузимање архивске грађе која се трајно чува. На достављену понуду историјског архива затражена је сагласност стечајног судије.

16.11.2015. Сређивање и предаја архивске грађе

Након добијене сагласности од стране стечајног судије, архивску грађу стечајног дужника настала до дана отварања поступка стечаја, је предата на чување Историјском архиву Зрењанин.

30.11.2015. Накнадно пронађена имовина

У архиви стечајног дужника пронађен је уговор о купопродаји имовине 8 пољопривредно земљиште (које се налази под језерима стечајног дужника) који је правни претходник стечајног дужника закључио са физичким лицем. Уговор није спроведен у јавним књигама, због чега ће се сачинити анекс уговора ради преноса имовине у власништво стечајног дужника.

10.12.2015. Обилазак имовине

Извршен је обилазак имовине која се налази у поседу трећег лица који је одбио предају након истека закупа због чега се води парнични поступак пред Привредним судом у Зрењанину. Због ове парнице застало се у продаји преостале имовине стечајног дужника.

28.12.2015. Припрема продаје

Израђен је текст огласа за оглашавање треће продаје стечајног дужника као правног лица. Продаја ће бити оглашена почетком јануара 2016. године.

30.12.2015. Обилазак имовине

Извршен обилазак имовине стечајног дужника која се налази у поседу трећег лица који је одбио предају имовине по истеку закупа због чега је покренута парница пред Привредним судом у Зрењанину која је у току.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 13.01.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.030/2015	12.10.2015.	НУТРЕКО ДОО	6.187,65
К3.031/2015	12.10.2015.	НУТРЕКО ДОО	331.506,21
К3.032/2015	12.10.2015.	НУТРЕКО ДОО	29.800,44
К3.033/2015	13.11.2015.	НУТРЕКО ДОО	29.278,68
К3.034/2015	13.11.2015.	НУТРЕКО ДОО	217.134,31
К3.035/2015	13.11.2015.	НУТРЕКО ДОО	11.286,35
К3.036/2015	17.12.2015.	НУТРЕКО ДОО	15.739,07
К3.037/2015	17.12.2015.	НУТРЕКО ДОО	317.759,92
К3.038/2015	17.12.2015.	НУТРЕКО ДОО	22.820,78
Укупно:			981.513,41
Укупни приходи:			981.513,41

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.179/2015	04.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.849,00
Укупно:			3.849,00
Накнада трошкова стечајног управника			
46/2015	31.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.339,15
53/2015	30.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	15.756,45
59/2015	31.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	12.185,62
Укупно:			42.281,22
Укупно трошкови стечајног поступка:			46.130,22

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-346-0068442-193	31.10.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	240.857,75
12-350-0111514-093	31.10.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	29.278,68
75-346-0068442-194	30.11.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	369.429,09
72-346-0068442-195	31.12.2015.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	433.802,36
Укупно:			1.073.367,88
Комуналне услуге			
25-013475	31.10.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
22-013476	31.10.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26

Комуналне услуге			
27-013830	30.11.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
24-013831	30.11.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
89-012710	15.12.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
92-012709	15.12.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:			2.659,56

Платни промет			
130/01.10.15	01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
131/05.10.15	05.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
132/07.10.15	07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
133/09.10.15	09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
137/22.10.15	22.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	285,70
138/28.10.15	28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	375,00
140/02.11.15	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
141/05.11.15	05.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	325,00
142/10.11.15	10.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
143/12.11.15	12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	399,99
148/26.11.15	26.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
150/01.12.15	01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
152/04.12.15	04.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.656,59
154/09.12.15	09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	183,10
156/21.12.15	21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
158/23.12.15	23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
Укупно:			5.765,38

Премија осигурања			
657303392/окт	02.10.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
659336945/нов	02.11.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
659336945/дец	02.12.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			3.410,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2015-1	30.10.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.10/2015-2	30.10.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.10/2015-3	30.10.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.11/2015-1	30.11.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.11/2015-2	30.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2015-3	30.11.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.12/2015-1	30.12.2015.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.12/2015-2	30.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2015-3	30.12.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
16-100259-15	30.10.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
19-100291-15	30.11.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
22-100323-15	31.12.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/15	01.10.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	25.500,00
32/15	01.12.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	44.250,00
Укупно:			69.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015/4	12.11.2015.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	171.909,00
Укупно:			171.909,00

Административне таксе			
51242/14.09.	01.10.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	20.340,00
Укупно:			20.340,00

Остали трошкови стечајне масе			
292301103753111 /окт-15	15.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /окт-15	15.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /окт-15	15.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
42	03.11.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	280.000,00
292301103753111 /нов-15	15.11.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /нов-15	15.11.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /нов-15	15.11.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
292301103753111 /дец-15	15.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /дец-15	15.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /дец-15	15.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
Укупно:			1.215.064,12

Укупно обавезе стечајне масе:	2.907.607,73
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.953.737,95
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200190395-63
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	87.655.305,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
30.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	348.962,33
30.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	308.556,16
30.12.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд	286.520,55
Укупно:		
944.039,04		

Наплата потраживања		
01.10.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.225,87
05.10.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.250,00
12.10.2015.	НУТРЕКО ДОО	100.000,00
14.10.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.433,95
19.10.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.250,00
22.10.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.433,95
02.11.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.858,50
05.11.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	27.244,80
13.11.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.433,95
20.11.2015.	СМ ИНЖЕЊЕРИНГ	50.000,00
23.11.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.433,95
25.11.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.000,00
30.11.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.227,55
02.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	735,01
04.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	780,01
07.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	4.413,95
15.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.000,00
21.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.400,00
22.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.469,45

Наплата потраживања		
25.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	14.996,77
28.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.433,95
29.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.535,56
30.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	9.023,63
31.12.2015.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	12.769,91
Укупно:		252.350,76

Повраћај орочених средстава		
30.11.2015.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:		4.696.389,80
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.12.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.849,00
Укупно:		3.849,00

Прелиминарна награда ст. управника		
28.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	200.000,00
04.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	1.671.935,80
04.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	828.064,20
Укупно:		2.700.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	12.284,50
12.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.339,15
09.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	15.756,45
Укупно:		42.380,10

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
09.10.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.10.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
10.11.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
10.11.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.12.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.12.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
21.12.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
21.12.2015.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:		3.546,08

Платни промет		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
05.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
22.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	285,70
28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	375,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	325,00
10.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
12.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	399,99
26.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00

Платни промет		
04.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.656,59
09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	183,10
21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
Укупно:		5.765,38

Премија осигурања		
07.10.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
05.11.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
09.12.2015.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:		3.410,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2015.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
28.10.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.10.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
26.11.2015.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
26.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.11.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
23.12.2015.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
23.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
26.11.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
23.12.2015.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	25.500,00
09.12.2015.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	44.250,00
Укупно:		69.750,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.11.2015.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	171.909,00
Укупно:		171.909,00

Административне таксе		
05.10.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	20.340,00
Укупно:		20.340,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
22.10.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
05.11.2015.	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	280.000,00
12.11.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
12.11.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
04.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
04.12.2015.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
04.12.2015.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
Укупно:		879.768,62

Укупни одливи:		4.246.059,97
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		84.605.635,50
---	--	----------------------

