

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАСПЕТРОЛ 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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.551.520,63
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	49.178.512,78
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		312.540.237,41

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 1.551.520,63 динара.
2. Слободна средства у износу од 38.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног квартала износе 49.178.512,78 динара.
7. Залихе у вредности од 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате некретнине - 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	1.551.520,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.178.512,78
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	274.540.237,41

Коментар

У извештајном периоду 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	1.551.520,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	49.178.512,78
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	274.540.237,41

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2016. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	20.000,00	1.476.116,56
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	20.000,00	1.476.116,56
				271.532.600,22

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.476.116,56 динара и потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 20.000,00 динара што представља повећање вредности потраживања.

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	2.144.176,05			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.476.116,56			
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)	125.000,00		917.037,21	792.037,21
12.	Повраћај орочених средстава	38.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		41.745.292,61	0,00	917.037,21	792.037,21

Коментар

1. У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 2.144.176,05 динара на име:

- наплаћене камате на орочена средства у износу од 236.202,18 динара,
- наплаћене камате на потраживање од пре отварања стечаја од Јасиње доо Чачак у износу од 1.895.973,87 динара,
- наплаћених судских трошкова од Протеин доо Торак у износу од 12.000,00 динара.

4. Наплаћено је потраживање у укупном износу од 1.476.116,56 динара и то:

- потраживање пре отварања стечаја у износу од 20.000,00 динара,
- потраживање из претходних периода у износу од 756.116,56 динара,

- потраживање за досуђене парничне трошкове по правоснажној пресуди Привредног суда у Зрењанину број П.202/2012 тужиоца "Сто посто" доо Београд у износу од 700.000,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 917.037,21 динара односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије на рибању од чега је за извештајни период наплаћен износ од 125.000,00 динара.

12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 38.000.000,00 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	78.493,00	450.000,00	94.600,00	173.093,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	521.219,57	0,00	0,00	200.000,00	321.219,57
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.607,97	90.000,00	32.640,43	32.025,88	10.222,52
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	609.320,54	540.000,00	127.240,43	405.118,88	331.442,09

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	1.289.637,67	1.650.000,00	1.016.828,97	1.081.116,56	1.225.350,08
3. Комуналне услуге	886,52	3.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.160,95	10.160,95	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	233.500,00	133.500,00	133.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	170.471,00	170.471,00	170.471,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	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	6.080.784,20	2.420.952,00	2.269.192,59	1.649.580,33	6.700.396,46
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.486.422,32	5.056.933,00	3.971.564,86	41.416.240,19	8.041.746,99

Коментар

Планирани трошкови за период 01.10.-31.12.2016. године одобрени су решењима Стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 5.596.933,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број Решења Ст.209/2011 од 06.10.2016.године у износу од 1.317.146,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број Решења Ст.209/2011 од 09.11.2016.године у износу од 2.091.689,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број Решења Ст.209/2011 од 08.12.2016. године у износу од 2.188.098,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни квартал износе 4.098.805,29 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 3.821.359,07 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 38.000.000,00 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	337.879.505,70	0,00	0,00	337.879.505,70
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	1.095.648.285,59	0,00	0,00	1.095.648.285,59
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.433.527.791,29	0,00	0,00	1.433.527.791,29

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.551.520,63
2.	Укупан прилив		41.745.292,61
3.	Укупан одлив		41.821.359,07
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)	31.12.2016.	1.475.454,17

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 1.551.520,63 динара.
2. Остварен је прилив на име наплаћене камате на орочена средства, наплаћене камате на потраживања од пре отварања стечаја, наплате потраживања, повраћаја ороченог депозита у укупном износу од 41.745.292,61 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 41.821.359,07 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2016. године износи 1.475.454,17 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

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Здравко Ћосић адвокат	133.500,00
2.	Анђелко Бабић	94.936,71
3.	Весела Никић	71.202,54
4.	Милан Опарница	71.202,54
Укупно		370.841,79

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада по рачуну у износу од 133.500,00 динара а ангажованим лицима по уговору о делу, бруто накнада за период септембар - новембар 2016. у укупном бруто износу од 237.341,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.475.454,17
2. Орочена средства		38.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.514.433,43
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		311.800.091,60

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 1.475.454,17 динара.
2. Слободна средства у износу од 38.000.000,00 динара, орочена су код ПИРАЕУС БАНКЕ ад експ.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода изnose 48.514.433,43 динара.
6. Вредност залиха у износу од 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате 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

13.10.2016. Израда кварталног извештаја

Израђен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2016.године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ

12.10.2016. Извештај о току и стању поступка велике ликвидационе вредности

Израђен извештај о току и стању поступка велике ликвидационе вредности са стањем на дан 01.10.2016 и достављен АЛСУ

17.11.2016. Редовне активности у поступку

Извршен је редован обилазак имовине стечајног дужника која се налази у поседу трећег лица, против кога је покренут парнични поступак пред Привредним судом у Зрењанину, као и кривични поступак . У кривичним поступцима стечајни управник је по позиву тужилаштва доставила сву потребну документацију .

22.12.2016. Поступак озакоњења

У извештајном периоду започет је поступак озакоњења бесправно саграђених објеката стечајног дужника који представљају језера за узгој конзумног шарана а у складу са обавезом из Закона у складу са Законом о озакоњењу објеката (Сл.гласник РС бр.96/2015) .

23.12.2016. Попис имовине

Извршен је попис имовине стечајног дужника коју чини опрема за производњу конзумног шарана која се налази на рибњаку и која се такође налази у поседу трећег лица које се налази на рибњаку бесправно.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 17.01.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
КЗ.028/2016	13.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	236.815,96
КЗ.029/2016	13.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	57.488,71
КЗ.030/2016	13.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
КЗ.031/2016	13.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	10.456,32
1227,94	16.11.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
КЗ.033/2016	15.11.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	182.076,24
КЗ.034/2016	15.11.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	16.539,46
КЗ.035/2016	15.11.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	7.894,52
КЗ.036/2016	13.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	311.350,15
КЗ.037/2016	13.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	83.204,33
КЗ.038/2016	13.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
КЗ.039/2016	14.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	7.572,69
Укупно:			917.037,21
Укупни приходи:			917.037,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
88-026-00491-2013-002	28.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	94.600,00
Укупно:			94.600,00
Накнада трошкова стечајног управника			
48/2016	31.10.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.085,53
53/2016	30.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.332,38
58/2016	31.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.222,52
Укупно:			32.640,43
Укупно трошкови стечајног поступка:			127.240,43

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
42-346-0068442-205	31.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	206.362,41
39-346-0068442-206	30.11.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	402.032,99
36-346-0068442-207	31.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	408.433,57
Укупно:			1.016.828,97

Комуналне услуге			
86-013584	31.10.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
83-013585	31.10.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
08-013804	30.11.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
05-013805	30.11.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
31-014152	31.12.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
28-014153	31.12.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:			2.659,56

Платни промет			
130/01.10.16	01.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
131/03.10.16	03.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	220,00
132/06.10.16	06.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	181,50
133/11.10.16	11.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	554,00
134/12.10.16	12.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	210,23
142/26.10.16	26.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
144/31.10.16	31.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	251,02
145/01.11.16	01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
149/07.11.16	07.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	379,00
150/14.11.16	14.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	509,37
152/24.11.16	24.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	165,00
153/25.11.16	25.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	375,00
154/01.12.16	01.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
156/08.12.16	08.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.429,11
159/14.12.16	14.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.605,00
162/23.12.16	23.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
163/29.12.16	29.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20,00
164/30.12.16	30.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	66,72
Укупно:			10.160,95

Премија осигурања			
659336945/окт	02.10.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/нов	02.11.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
661296608/дец	02.12.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			3.410,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2016-1	31.10.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.10/2016-2	31.10.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.10/2016-3	31.10.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.11/2016-1	30.11.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.11/2016-2	30.11.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2016-3	30.11.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.12/2016-1	30.12.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.12/2016-2	30.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2016-3	30.12.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
07-100260-15	31.10.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
64-100286-15	30.11.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
49-100320-15	30.12.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18/16	01.11.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	133.500,00
Укупно:			133.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/4	14.11.2016.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.471,00
Укупно:			170.471,00

Остали трошкови стечајне масе			
292301103753111 /окт-16	15.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /окт-16	15.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /окт-16	15.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
332301103753433 /разл.2015	01.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	38.287,82
332301103753433 /разл1-10/16	01.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	31.906,50
332301103753433 /нов16	15.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /нов-16	15.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
512301103753330 /нов-16	15.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
АВ.РЧ.01/2016	08.12.2016.	СТАМБОЛИЈА БИРО	858.552,85
П-11/16	01.11.2016.	"QUINTET" Агенција за пројектовање	399.000,00
512301103753330 /дец-16	15.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
332301103753433 /дец-16	15.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /дец-16	15.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
Укупно:			2.269.192,59

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3808-659416/3-16	30.11.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.971.564,86
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.098.805,29
-------------------------	--	--	---------------------

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
 PIRAEUS BANK, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	39.551.520,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	80.464,48
18.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	385.180,00
19.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	412.150,98
20.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	171.828,29
21.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	63.170,00
24.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	12.000,00
25.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	100.000,00
26.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	87.000,00
28.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	174.531,71
31.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	118.000,00
01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200.000,00
02.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	120.000,00
04.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	39.827,19
07.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	24.285,70
13.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155.737,70

Камате и други финансијски приходи	
Укупно:	2.144.176,05

Наплата потраживања		
03.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	116.062,17
03.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	39.053,05
03.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	9.884,78
11.10.2016.	СТО ПОСТО ДОО	400.000,00
11.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	191.116,56
26.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	29.041,91
26.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	55.680,29
26.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
26.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
26.10.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	37.911,90
03.11.2016.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	10.000,00
22.11.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	7.920,13
22.11.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	142.079,87
06.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	125.000,00
15.12.2016.	СТО ПОСТО ДОО	300.000,00
21.12.2016.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	10.000,00
Укупно:		1.476.116,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	75.000,00
09.12.2016.	НИКАМ 2014 ДОО	50.000,00
Укупно:		125.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00

Укупни приливи:	41.745.292,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
31.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	94.600,00
30.12.2016.	ФЕРИ ДРАГСТОР РИБЕ СА ПЕЧЕЊАРОМ ПР ШЛЕЗАК ФЕРЕНЦ	78.493,00
Укупно:		173.093,00

Прелиминарна награда ст. управника		
25.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	9.607,97
14.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.085,53
14.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.332,38
Укупно:		32.025,88

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
03.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	91.488,75
03.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	108.511,25
06.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	164.489,48
06.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	510,52
12.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	191.116,56

Електрична енергија		
31.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	104.320,16
31.10.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	20.679,84
24.11.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150.000,00
08.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	154.379,89
08.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.620,11
14.12.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	50.000,00
Укупно:		1.081.116,56

Комуналне услуге		
11.10.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
11.10.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
14.11.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
14.11.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
08.12.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
08.12.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:		2.659,56

Платни промет		
01.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
03.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	220,00
06.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	181,50
11.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	554,00
12.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	210,23
26.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
31.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	251,02
01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
07.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	379,00
14.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	509,37
24.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	165,00
25.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	375,00
01.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.429,11
14.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.605,00
23.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
29.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20,00
30.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	66,72
Укупно:		10.160,95

Премија осигурања		
11.10.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
14.11.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
08.12.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:		3.410,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
26.10.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.10.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
25.11.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
25.11.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
25.11.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
23.12.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
23.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
11.10.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
14.11.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
08.12.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.11.2016.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	133.500,00
Укупно:		133.500,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2016.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.471,00
Укупно:		170.471,00
Остали трошкови стечајне масе		
11.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
11.10.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
11.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
07.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
07.11.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
07.11.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
08.12.2016.	СТАМБОЛИЈА БИРО	858.552,85
08.12.2016.	"QUINTET" Агенција за пројектовање	159.600,00
08.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
Укупно:		1.649.580,33
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
23.12.2016.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
14.12.2016.	PIRAEUS BANK	38.000.000,00
Укупно:		38.000.000,00
Укупни одливи:		41.821.359,07
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		39.475.454,17