

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.209/2011
Датум израде извештаја: 13.04.2016.
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 01.01.2016. 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 почетку извештајног периода износе 69.704.107,86 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате 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	1.319.114,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.704.107,86
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	294.833.426,81

Коментар

У извештајном кварталу 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	1.319.114,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	69.704.107,86
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	294.833.426,81

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2016. године 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	1.012.364,95	14.402.624,48
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	1.012.364,95	14.402.624,48
				280.124.052,33

Коментар

2. Наплаћена су потраживања од пре отварања стечаја и из претходних извештајних периода у току стечаја у укупном износу од 14.402.624,48 динара што је довело до корекције - повећања процењене вредности потраживања за 1.012.364,95 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	577.864,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	14.402.624,48			
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)	429.740,47		1.649.652,63	1.219.912,16
12.	Повраћај орочених средстава	171.286.520,55			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		186.696.750,42	0,00	1.649.652,63	1.219.912,16

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 577.864,92 динара.

4. Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја и из претходних извештајних периода у току стечаја у износу од 14.402.624,48 динара.

11. На име рефундације трошкова утрошене електричне енергије на рибњаку фактурисан је износ од 1.649.652,63 динара од чега је за извештајни период наплаћено 429.740,47 динара.

12. Евидентиран је повраћај ороченог депозита више пута у току квартала у износу од 171.286.520,55 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	273.499,00	273.499,00	273.499,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	884.044,68	0,00	0,00	884.044,68	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.185,62	90.000,00	36.655,35	34.601,36	14.239,61
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	896.230,30	363.499,00	310.154,35	1.192.145,04	14.239,61

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	2.449.561,31	1.980.000,00	1.490.889,26	664.264,47	3.276.186,10
3. Комуналне услуге	0,00	3.800,00	3.546,08	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	5.660,73	5.660,73	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	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	15.323,00	15.323,00	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	390.000,00	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	8.054.818,63	1.210.000,00	936.264,12	1.354.494,42	7.636.588,33
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		181.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.636.494,27	4.304.147,00	2.971.771,98	183.562.490,97	11.045.775,28

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 4.667.646,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.109/2011 од 11.01.2016. године у износу од 1.437.946,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.209/2011 од 04.02.2016. године у износу од 1.419.055,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.209/2011 од 01.03.2016. године у износу од 1.810.645,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2016. године износе 3.281.926,33 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 3.754.636,01 динар и наставио орочење слободних средстава.

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	918.241,28	0,00	1.057.471.562,23
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	918.241,28	0,00	1.455.804.568,10

Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника повећане су у трећем исплатном реду за износ од 918.241,28 динара а на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 25.03.2016.године којим се исправља Закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 30.03.2012.године. Закључак о измени листе потраживања донет је у складу са правноснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину П.464/13 од 10.04.2014.године којом је оспорено потраживање повериоцу Игопромет доо из Лознице утврђено у износу од 918.241,28 динара.

Након повећања укупне неизмирене обавезе стечајног дужника на крају извештајног периода износе 1.455.804.568,10 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	1.319.114,95
2.	Укупан прилив		186.696.750,42
3.	Укупан одлив		184.754.636,01
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)	31.03.2016.	3.261.229,36

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 1.319.114,95 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив новчаних средстава (наплаћена камата на орочена средства, повраћај ороченог депозита више пута у току квартала, наплата потраживања) у износу од 186.696.750,42 динара.
3. Стечајни дужник је са рачуна, за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, евидентирао исплату у износу од 184.754.636,01 динар.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи 3.261.229,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	0,00
2.	Весела Никић	71.202,54
3.	Анђелко Бабић	94.936,71
4.	Милан Опарница	71.202,54
Укупно		237.341,79

Коментар

Ангажованом адвокату у извештајном периоду није било исплате а ангажованим лицима по основу уговора о делу исплаћена је укупно бруто зарада од 237.341,79 динара за период децембар 2015 - фебруар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.261.229,36
2. Орочена средства		93.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		57.533.760,49
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		377.605.193,85

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 3.261.229,36 динара.
2. Слободна средства у износу од 93.000.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил. Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 57.533.760,49 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

14.01.2016. Израда кварталног извештаја

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2015.године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

15.01.2016. Попис

Извршен је попис непродате имовине за потребе израде финансијског извештаја за 2015.годину.

25.01.2016. Обилазак имовине

Извршен је обилазак имовине стечајног дужника која се налази у поседу трећег лица који није предао имовину по истеку закупа и против кога се води поступак пред Привредним судом у Зрењанину.

03.02.2016. Разговор са потенцијалним купцем

Обављен је разговор са потенцијалним купцем преостале имовине који је показао спремност за куповину стечајног дужника као правно лице с тим да се продаја огласи марта месеца 2016.године.

17.02.2016. Обилазак имовине

Извршен је обилазак непродате имовине стечајног дужника.

19.02.2016. Одржан састанак са потенцијалним купцем

Одржан је састанак са потенцијалним купцем који је заинтересован за куповину преостале имовине стечајног дужника.

22.02.2016. Финансијски извешта за 2015.годину

Извештај о пословању за 2015.годину у складу са Законом о рачуноводству је достављен АПР и Пореској управи.

01.03.2016. Обилазак имовине

Извршен је обилазак имовине која је у поседу трећег лица и против кога се води спор пред Привредним судом у Зрењанину ради предаје имовине.

18.03.2016. Активности на проналажењу заинтересованих купаца

За потребе поновног оглашавања продаје стечајног дужника, након три неуспеле продаје, обављен је разговор са два потенцијална купца ради евентуалне продаје са споровима који су у току.

23.03.2016. Пореска пријава

Сачињена је пореска пријава за имовину стечајног дужника и предата надлежном пореском органу Општине Сечањ.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.001/2016	13.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	25.363,85
К3.002/2016	13.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	385.062,24
К3.003/2016	13.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	19.314,38
К3.004/2016	15.03.2016.	НУТРЕКО ДОО	148.447,57
К3.005/2016	15.03.2016.	НУТРЕКО ДОО	590.788,68
К3.006/2016	15.03.2016.	НУТРЕКО ДОО	7.380,34
К3.007/2016	15.03.2016.	НУТРЕКО ДОО	4.451,02
К3.008/2016	15.03.2016.	НУТРЕКО ДОО	113.938,20
К3.009/2016	15.03.2016.	НУТРЕКО ДОО	354.906,35
Укупно:			1.649.652,63
Укупни приходи:			1.649.652,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
30-026-00464-2013-004	01.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	65.651,00
П.464/2013	01.03.2016.	ИГОПРОМЕТ	207.848,00
Укупно:			273.499,00
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2016	30.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	13.270,57
06/2016	29.02.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	9.145,17
14/2016	31.03.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.239,61
Укупно:			36.655,35
Укупно трошкови стечајног поступка:			310.154,35

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
2046043121	18.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.264,47
69-346-0068442-196	31.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	752.391,89
66-346-0068442-197	29.02.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	477.446,45
63-346-0068442-198	31.03.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	216.786,45
Укупно:			1.490.889,26

Комуналне услуге			
47-014179	04.01.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
44-014180	04.01.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
34-010174	31.01.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
31-010175	31.01.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
39-010528	29.02.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
42-010527	29.02.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
36-011014	31.03.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
33-0111015	31.03.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:			3.546,08

Платни промет			
1/04.01.16	04.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
4/12.01.16	12.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85,00
5/14.01.16	14.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	406,59
7/18.01.16	18.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
9/20.01.16	20.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	673,12
11/22.01.16	22.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	595,99
13/26.01.16	26.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
15/28.01.16	28.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	512,29
17/01.02.16	01.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
22/08.02.16	08.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
23/09.02.16	09.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
26/12.02.16	12.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	640,69
27/17.02.16	17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
31/24.02.16	24.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
35/01.03.16	01.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	810,37
41/09.03.16	09.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
45/21.03.16	21.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	228,63
46/22.03.16	22.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	488,05
Укупно:			5.660,73

Премија осигурања			
659336945/јан	02.01.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
659336945/феб	01.02.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
659336945/феб15	01.03.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2016-1	29.01.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.1/2016-2	29.01.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.1/2016-3	29.01.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.2/2016-1	29.02.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.2/2016-2	29.02.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.2/2016-3	29.02.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.3/2016-1	31.03.2016.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.3/2016-2	31.03.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.3/2016-3	31.03.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
53-100007-15	29.01.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
22-100032-15	29.02.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
34-100063-15	31.03.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/1	12.02.2016.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	171.909,00
Укупно:			171.909,00

Административне таксе			
16/2016	22.01.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	6.480,00
87-230/26.01.16	26.01.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.843,00

Административне таксе	
Укупно:	15.323,00

Остали трошкови стечајне масе			
292301103753111 /јан-16	15.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
332301103753433 /јан-16	15.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
512301103753330 /јан-16	15.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
76-40615912	17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
512301103753330 /феб-16	15.02.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
512301103753330 /март-16	15.03.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
332301103753433 /феб-16	15.02.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
332301103753433 /март-16	15.03.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
292301103753111 /феб-16	15.02.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
292301103753111 /март-16	15.03.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
Укупно:			936.264,12

Укупно обавезе стечајне масе:	2.971.771,98
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.281.926,33
-------------------------	---------------------

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 01.01.2016.	84.605.635,50
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	316.260,60
08.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	730,00
03.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	260.874,32
Укупно:		577.864,92

Наплата потраживања		
04.01.2016.	"РИБЊАК" ДД	1.400.000,00
05.01.2016.	"РИБЊАК" ДД	1.000.000,00
05.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	4.972,98
06.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	11.271,02
12.01.2016.	"РИБЊАК" ДД	1.000.000,00
15.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	6.920,67
14.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.202,22
18.01.2016.	"РИБЊАК" ДД	1.400.000,00
19.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	15.739,07
19.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	174.520,46
20.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	31.115,70
21.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.398,00
22.01.2016.	"РИБЊАК" ДД	1.000.000,00
22.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	8.053,50
25.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	8.191,00
27.01.2016.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	20.000,00

Наплата потраживања		
27.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.938,25
28.01.2016.	"РИБЊАК" ДД	1.000.000,00
28.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	5.982,22
29.01.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	7.566,59
29.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	143.239,46
29.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	22.820,78
29.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	11.286,35
29.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	217.134,31
29.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	5.519,10
01.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	39.851,79
02.02.2016.	"РИБЊАК" ДД	3.000.000,00
03.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	15.359,02
04.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	1.390,00
05.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	23.909,41
08.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	47.910,14
10.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	38.029,38
11.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	305.982,22
11.02.2016.	"РИБЊАК" ДД	300.000,00
12.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	16.192,74
17.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	4.337,32
19.02.2016.	"РИБЊАК" ДД	400.000,00
19.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	11.788,41
22.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	65.908,29
23.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	7.000,00
25.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	9.406,22
24.02.2016.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	10.000,00
26.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	38.747,62
29.02.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	7.535,98
01.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	38.726,63
02.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	17.654,14
04.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	16.178,41
07.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	10.381,68
08.03.2016.	"РИБЊАК" ДД	2.000.000,00
08.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	28.256,22
10.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.040,01
15.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	19.573,54
16.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	4.337,32
21.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	52.129,55
22.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	12.117,18
24.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	3.424,00
29.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	2.780,00
31.03.2016.	"РИБЊАК" ДД	300.000,00
31.03.2016.	ДОО "ЈАСИЊЕ" ЧАЧАК	44.805,58
Укупно:		14.402.624,48

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	300.000,00
19.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	85.062,24
19.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	25.363,85
19.01.2016.	НУТРЕКО ДОО	19.314,38
Укупно:		429.740,47

Повраћај орочених средстава		
03.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	88.000.000,00
01.02.2016.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд	83.286.520,55
Укупно:		171.286.520,55

Укупни приливи:		186.696.750,42
------------------------	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.03.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	65.651,00
21.03.2016.	ИГОПРОМЕТ	207.848,00
Укупно:		273.499,00

Прелиминарна награда ст. управника		
22.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	550.993,70
22.03.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	333.050,98
Укупно:		884.044,68

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	12.185,62
12.02.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	13.270,57
09.03.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	9.145,17
Укупно:		34.601,36

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	433.802,36
20.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	186.197,64
20.01.2016.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	44.264,47
Укупно:		664.264,47

Комуналне услуге		
12.01.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
12.01.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.02.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.02.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.03.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
09.03.2016.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
Укупно:		2.659,56

Платни промет		
04.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
12.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85,00
14.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	406,59
18.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
20.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	673,12
22.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	595,99
26.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
28.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	512,29
01.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
09.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
12.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	640,69
17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
24.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	810,37
09.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
21.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	228,63
22.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	488,05
Укупно:		5.660,73

Премија осигурања		
14.01.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
08.02.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
01.03.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:		2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу		
18.01.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
18.01.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
18.01.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
24.02.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
24.02.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
24.02.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
22.03.2016.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
22.03.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
22.03.2016.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
01.03.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
09.03.2016.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2016.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	171.909,00
Укупно:		171.909,00

Административне таксе		
22.01.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	6.480,00
26.01.2016.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	8.843,00
Укупно:		15.323,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
14.01.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
14.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
28.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
28.01.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
28.01.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
12.02.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
12.02.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
12.02.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
01.03.2016.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	109.895,83
01.03.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	177.911,38
01.03.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
Укупно:		1.354.494,42

Орочење средстава		
01.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	88.000.000,00
03.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	93.000.000,00
Укупно:		181.000.000,00

Укупни одливи:		184.754.636,01
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		96.261.229,36
---	--	----------------------

