

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

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: 155-1328

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	433.858,15
2.	Орочена средства	18.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.472.904,31
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		289.716.966,46

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 433.858,15 динара.
2. Слободна средства у износу од 18.000.000,00 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 47.472.904,31 динар.
6. Вредност залиха у износу од 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	433.858,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.472.904,31
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	271.716.966,46

Коментар

У периоду од 01.07. - 30.09.2017. године није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	433.858,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.472.904,31
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	271.716.966,46

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	120.000,00
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	120.000,00
				271.183.108,31

Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 120.000,00 динара и то:
- из периода пре отварања стечаја у износу од 20.000,00 динара што представља корекцију - повећање потраживања у односу на процењену вредност потраживања ,
 - 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	118.521,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.332.956,40	1.332.956,40
12.	Повраћај орочених средстава	4.038.049,32			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.276.570,69	0,00	1.332.956,40	1.332.956,40

Коментар

1. Наплаћена је камата на орочена средства у износу од 118.521,37 динара.
4. Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја и претходних извештајних периода у износу од 120.000,00 динара.
11. Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије на рибњаку и износе 1.332.956,40 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 4.038.049,32 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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.044,06	90.000,00	45.584,34	43.224,47	10.403,93
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	88.044,06	630.000,00	285.584,34	283.224,47	90.403,93

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	1.181.999,86	1.600.000,00	1.189.734,05	488.936,87	1.882.797,04
3. Комуналне услуге	990,00	3.000,00	2.970,00	2.970,00	990,00
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	3.967,97	3.967,97	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	36.000,00	108.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	170.940,00	170.940,00	170.940,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	466.576,80	466.576,80	0,00	466.576,80
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	7.699.654,56	6.690.391,00	2.859.662,99	1.549.208,28	9.010.109,27
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		38.049,32	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	8.997.758,35	9.439.345,80	5.082.031,60	2.570.252,23	11.547.587,04

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 10.069.345,80 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.209/2011 од 06.07.2017. године у износу од 2.873.722,80 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.209/2011 од 03.08.2017. године у износу од 3.838.477,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 11.09.2017. године у износу од 3.357.146,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 5.367.615,94 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 2.815.427,38 динара и наплаћену камату на орочена средства у износу од 38.049,32 динара приписао главници на даље орочавање.

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	319.174.863,09	0,00	0,00	319.174.863,09
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	1.098.841.223,78	0,00	0,00	1.098.841.223,78
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	1.418.016.086,87	0,00	0,00	1.418.016.086,87

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	433.858,15
2. Укупан прилив		4.276.570,69
3. Укупан одлив		2.853.476,70
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)	30.09.2017.	1.856.952,14

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 433.858,15 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава (наплаћене камате на орочена средства, наплаћеног потраживања, повраћаја ороченог депозита) у износу од 4.276.570,69 динара.
3. Стечајни дужник је , за измиривање текућих обавеза , са рачуна исплатио износ од 2.853.476,70 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2017. године износи 1.856.952,14 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

1. Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање, а ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јун-август 2017.године у укупном износу од 237.341,79 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.856.952,14
2. Орочена средства		14.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		48.705.860,71
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		288.373.016,85

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 1.856.952,14 динара.
2. Слободна средства у износу од 14.000.000,00 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 48.705.860,71 динара.
6. Вредност залиха у износу од 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате некретнине - 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

13.07.2017. Квартални извештај

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017.године и исти је достављен члановима Одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ

20.07.2017. Одлазак у МУП Бечеј

По позиву стечајни управник је приступила у МУП Бечеј у вези доставе документације везане за поднету кривичну пријаву против Никам2014 из Бечеја.

26.07.2017. Обилазак имовине

Редован обилазак имовине која је у поседу трећег лица

28.07.2017. Озаконјење имовине

Припрема и достава података за предају документације неопходне за окончања поступка озаконјења имовине стечајног дужника

04.08.2017. Одговор на опомену ЈВП Воде Војводине

Достављен приговор на опомену ЈВП Воде Војводине за неплаћене доспеле обавезе по основу водних доприноса

04.08.2017. Обилазак имовине стечајног дужника

Редован обилазак имовине стечајног дужника

08.08.2017. Продаја имовине

Обављен разговор са заинтересованим лицима за куповину имовине стечајног дужника

18.08.2017. Састанак у ЈВП Воде Војводине

Поводом приговора на висину неизмирених обавеза по основу накнада за водне доприносе, одржан састанак са правном и финансијском службом ЈВП Воде Војводине којима су предочени разлози неизмиривања обавеза по основу водних доприноса и постигнут је договор око даљег поступања.

21.08.2017. Захтев за поновни поступак утврђивање накнаде за водне доприносе

Упућен је захтев ЈВП Воде Војводине за покретање поновног поступка ради утврђивања накнаде за водне доприносе за 2015,2016 и 2017.годину са предлогом да се за исте задужи стварни корисник односно лице које је у поседу рибњака а што је и предмет спора пред Привредним судом у Зрењанину.

01.09.2017. Редовне активности

Редовне активности-обилазак имовине стечајног дужника која је у поседу трећег лица.

12.09.2017. Достава документације

МУП ПУ Бечеј достављена тражена документација у вези поднете кривичне пријаве против лица које држи имовину стечајног дужника без правног основа.

14.09.2017. Редовне активности-обилазак имовине

Извршен обилазак имовине која је у поседу трећег лица.

19.09.2017. Активности на продаји имовине

Оављен разговор са заинтересованим лицем за куповину стечајног дужника као правно лице.

25.09.2017. Активности на продаји имовине

Очекује се окончање парнице против лица који је у поседу имовине стечајног дужника без правног основа- рибњака како би се приступило продаји имовине.

28.09.2017. Редовне активности

Обављене су редовне активности неопходне за вођење поступка стечаја- обилазак имовине, провера тока поступка на озаконјењу нелегално изграђених објеката-језера за узгој конзумног шарана.

По изјави ангажоване овлашћене организације за спровођење поступка озаконјења очекује се у наредном периоду окончање овог поступка.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.027/2017	11.07.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	303.558,37
К3.028/2017	11.07.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	159.440,87
К3.029/2017	11.07.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
К3.030/2017	11.07.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	9.641,68
К3.031/2017	11.08.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
К3.032/2017	11.08.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	169.114,91
К3.033/2017	11.08.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	238.190,47
К3.034/2017	11.08.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	8.746,60
К3.035/2017	12.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	137.951,88
К3.036/2017	12.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	288.980,52
К3.037/2017	12.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
К3.038/2017	12.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	13.647,28
Укупно:			1.332.956,40
Укупни приходи:			1.332.956,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
33/2017	27.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
38/2017	31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
49/2017	30.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
34/2017	31.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	18.393,66
42/17	31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	16.786,75
51/2017	30.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.403,93
Укупно:			45.584,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			285.584,34

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
15-346-0068442-214	31.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	415.762,15
12-346-0068442-215	31.08.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	439.473,07
09-346-0068442-216	30.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	334.498,83
Укупно:			1.189.734,05

Комуналне услуге			
45-012272	31.07.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
42-012273	31.07.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
95-012611	31.08.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
92-012612	31.08.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
42-012952	30.09.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
39-012953	30.09.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
Укупно:			2.970,00

Платни промет			
49/04.07.17	04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
50/05.07.17	05.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
51/07.07.17	07.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
52/12.07.17	12.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	205,00
54/20.07.17	20.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	965,22
55/27.07.17	27.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	251,00
56/01.08.17	01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
57/08.08.17	08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	220,00
58/14.08.17	14.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	188,03
60/24.08.17	24.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
61/31.08.17	31.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
62/01.09.17	01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
63/11.09.17	11.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85,00
64/15.09.17	15.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	237,78
66/26.09.17	26.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	493,94
Укупно:			3.967,97

Премија осигурања			
661296608/јул	01.07.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/авг	02.08.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/сеп-17	02.09.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:			2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2017-1	31.07.2017.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	31.645,57
угов.7/2017-2	31.07.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.7/2017-3	31.07.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.8/2017-1	31.08.2017.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	31.645,57
угов.8/2017-2	31.08.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.8/2017-3	31.08.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.9/2017-1	30.09.2017.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	31.645,57
угов.9/2017-2	30.09.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.9/2017-3	30.09.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:			237.341,79

Књиговодствене услуге			
10-100195-15	31.07.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
67-100221-15	31.08.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
97-100250-15	28.09.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/3	14.08.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.940,00
Укупно:			170.940,00

Административне таксе			
42/2017	01.07.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	466.576,80
Укупно:			466.576,80

Остали трошкови стечајне масе			
07-1/17	10.07.2017.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	1.378.890,00
512301103753330 /јул-17	15.07.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06

Остали трошкови стечајне масе			
332301103753433 /јул-17	01.08.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
332301103753433 /авг-17	15.08.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /јул-17	01.08.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
292301103753111 /авг-17	15.08.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
512301103753330 /авг-17	15.08.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
332301103753433 /сеп-17	15.09.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /сеп-17	15.09.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
512301103753330 /сеп-17	15.09.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
11/2016	01.09.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
Укупно:			2.859.662,99

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3808-659416/2017-1	01.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
3808-659416/2017-2	01.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.082.031,60
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.367.615,94
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	18.433.858,15
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	44.792,88
17.08.2017.	PIRAEUS BANK	38.049,32
15.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	35.679,17
Укупно:		118.521,37

Наплата потраживања		
21.08.2017.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	20.000,00
22.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.832,00
22.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	43.264,66
22.09.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	54.903,34
Укупно:		120.000,00

Повраћај орочених средстава		
17.07.2017.	PIRAEUS BANK	2.000.000,00
15.09.2017.	PIRAEUS BANK	2.038.049,32
Укупно:		4.038.049,32

Укупни приливи:	4.276.570,69
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
27.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	8.044,06
08.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	18.393,66
11.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	16.786,75
Укупно:		43.224,47

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150.000,00
26.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	238.936,87
26.09.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100.000,00
Укупно:		488.936,87

Комуналне услуге		
12.07.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
12.07.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
08.08.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
08.08.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
11.09.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
11.09.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
Укупно:		2.970,00

Платни промет		
04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
07.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
12.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	205,00
20.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	965,22
27.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	251,00
01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	220,00
14.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	188,03
24.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
31.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
11.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	85,00
15.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	237,78
26.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	493,94
Укупно:		3.967,97

Премија осигурања		
07.07.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
08.08.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
15.09.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
Укупно:		2.838,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
27.07.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.07.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
24.08.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
24.08.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
24.08.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
26.09.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
26.09.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.09.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
Укупно:		237.341,79

Књиговодствене услуге		
08.08.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.08.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.940,00
Укупно:		170.940,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.07.2017.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	878.890,00
20.07.2017.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	500.000,00
15.09.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	115.940,10
15.09.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
15.09.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
15.09.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
Укупно:		1.549.208,28

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
08.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		2.815.427,38
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	15.856.952,14
---	----------------------