

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200222698-57

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.149.471,39
2.	Орочена средства	21.045.106,85
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.801.175,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>293.805.958,08</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 1.149.471,39 динара.
2. Слободна средства у износу од 21.045.106,85 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад екс.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 47.801.175,84 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	1.149.471,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.801.175,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>272.760.851,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.149.471,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.801.175,84
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>272.760.851,23</b>

**Коментар**

У периоду од 01.04.-30.06.2017. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника по било ком основу.

**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	0,00	650.519,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.519,62</b>
				<b>270.960.860,22</b>

**Коментар**

2. Наплаћена су потраживања из претходних извештајних периода у износу од 378.779,62 динара и досуђени парнични трошкови у предмету број П.202/2012 против туженог Сто посто доо Београд у износу од 271.740,00 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	140.712,10			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	650.519,62			
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)	1.075.128,69		1.397.376,78	322.248,09
12.	Повраћај орочених средстава	3.045.106,85			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>4.911.467,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.376,78</b>	<b>322.248,09</b>

**Коментар**

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив у износу од 140.712,10 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 650.519,62 динара: потраживања на име утрошене електричне енергије на рибњаку износ од 378.779,62 динара и на име досуђених судских трошкова износ од 271.740,00 динара.

11. Укупна потраживања у извештајном периоду износе 1.397.376,78 динара од чега се:

- 1.277.376,78 динара односи на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије на рибњаку,

- 120.000,00 динара на име откупа продајне документације за потребе јавног надметања продаје стечајног дужника као правног лица.

Стечајни дужник је укупно наплатио износ од 1.075.128,69 динара.

12. Извршен је повраћај дела орочених средстава у износу од 3.045.106,85 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	1.000.000,00	638.035,00	638.035,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	160.000,00	160.000,00	80.000,00	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	8.041,75	90.000,00	29.274,34	29.272,03	8.044,06
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
<b>Укупно</b>	<b>8.041,75</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>827.309,34</b>	<b>747.307,03</b>	<b>88.044,06</b>

**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	942.298,65	1.800.000,00	1.181.999,86	942.298,65	1.181.999,86
3. Комуналне услуге	886,52	3.000,00	2.763,04	2.659,56	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	7.076,41	7.076,41	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)	0,00	169.081,00	169.081,00	169.081,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	802.414,00	413.300,00	413.300,00	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	150.000,00	115.980,00	115.980,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	7.019.518,02	3.805.112,00	3.481.334,60	2.801.198,06	7.699.654,56
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.077.817,12</b>	<b>7.338.045,00</b>	<b>5.799.714,70</b>	<b>4.879.773,47</b>	<b>8.997.758,35</b>

**Коментар**

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 8.588.045,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.209/2011 од 04.04.2017. године у износу од 2.479.146,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.209/2011 од 05.05.2017. године у износу од 2.266.227,00 динара,
- месец ЈУН број решења Ст.209/2011 од 02.06.2017. године у износу од 1.937.146,00 динара,
- ДОПУНА 1 за месец ЈУН број решења Ст.209/2011 од 13.06.2017. године у износу од 802.414,00 динара и
- ДОПУНА 2 за месец ЈУН број решења Ст.209/2011 од 23.06.2017. године у износу од 1.103.112,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 6.627.024,04 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 5.627.080,50 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	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 - 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.418.016.086,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.418.016.086,87</b>

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.149.471,39
2.	Укупан прилив		4.911.467,26
3.	Укупан одлив		5.627.080,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	433.858,15

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 1.149.471,39 динара.
2. У извештајном периоду је, на име наплаћене камате, потраживања из претходних извештајних периода, повраћаја ороченог депозита, остварен укупан прилив средстава у износу од 4.911.467,26 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 5.627.080,50 динара.
6. Стање на рачуну на дан 30.06.2017. године износи 433.858,15 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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.	Анђелко Бабић	94.936,71
3.	Весела Никић	71.202,54
4.	Милан Опарница	71.202,54
<b>Укупно</b>		<b>237.341,79</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>289.716.966,46</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 433.858,15 динара.
2. Слободна средства у износу од 18.000.0000,00 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања на крају 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.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

##### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

### **03.04.2017. Обавештење о начину, плану и роковима продаје**

Обавештење о намери, начину, плану и роковима продаје стечајног дужника као правно лице достављен је одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање и лицима која су показала интерес за имовину.

### **07.04.2017. Оглашена продаја**

Оглас о трећој продаји стечајног дужника као правно лице објављен је у дневним листовима Вечерње новости и Курир.

### **10.05.2017. Обављен разговор са потенцијалним купцем**

Обављен је разговор са потенцијалним купцем који је заинтересован за куповину стечајног дужника као правно лице.

### **13.04.2017. Извештај о току стечајног поступка**

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

### **17.04.2017. Продајна документација**

Израђена је продајна документација за потребе продаје стечајног дужника као правно лице

### **20.04.2017. Редован обилазак имовине**

Извршен је редован обилазак имовине која се налази у поседу трећег лица.

### **11.05.2017. Продаја**

Трећа продаја стечајног дужника заказана за дан 11.05.2017. године је проглашена неуспелом јер иако су откупљене две продајне документације нико од заинтересованих лица није уплатио депозит.

### **18.05.2017. Извештај са треће продаје**

Сачињен је извештај са треће продаје и достављен је члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ

### **24.05.2017. Парница за предају имовине у посед**

Одржано је рочиште по тужби стечајног дужника за предају имовине у посед против туженог Никам2014 доо из Бечеја на коме је стечајни управник саслушан као сведок.

### **30.05.2017. Обилазак имовине**

Извршен је обилазак имовине која је у поседу трећег лица без правног основа.

### **12.06.2017. Окончана парница**

Окончана је парница са МЗ Сутјеска на основу одлуке савета месне заеднице, којом су сви раније закључени уговори о дугорочном закупу државног земљишта на коме се налазе делови изграђеног рибњака, остали на снази односно одлука ранијег савета.

### **15.06.2017. Обилазак имовине**

Извршен је редован обилазак непродате имовине стечајног дужника која се налази у поседу трећег лица а што је предмет спора пред Привредним судом у Зрењанину.

### **27.06.2017. Озакоњење имовине**

У току је поступак озакоњења имовине стечајног дужника-рибњака, већи део активности је урађен и ускоро се очекује да ће као објекти рибњак бити укњижен у јавне књиге.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 13.07.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ.013/2017	13.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	185.342,18
КЗ.014/2017	13.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	373.118,10
КЗ.015/2017	13.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
КЗ.016/2017	13.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	5.651,23
Пред.3/2017	28.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	60.000,00
Пред.2/2017	04.05.2017.	"АГРОГЛОБЕ" ДОО	60.000,00
КЗ.019/2017	15.05.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	2.436,07
КЗ.020/2017	15.05.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	154.805,59
КЗ.021/2017	15.05.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	227.793,38
КЗ.022/2017	15.05.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	4.754,20
КЗ.023/2017	13.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.832,00
КЗ.024/2017	13.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	43.264,66
КЗ.025/2017	13.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	269.189,35
КЗ.026/2017	13.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.962,08
<b>Укупно:</b>			<b>1.397.376,78</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>1.397.376,78</b>
------------------------	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
87-026-00374-2014-005	01.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	638.035,00
<b>Укупно:</b>			<b>638.035,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Ст.209/05.05.17	05.05.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
27/2017	30.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
15/2017	30.04.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.015,43
20/2017	31.05.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.214,85
28/2017	30.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	8.044,06
<b>Укупно:</b>			<b>29.274,34</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>827.309,34</b>

**Обавезе стечајне масе**



Електрична енергија			
24-346-0068442-211	30.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	388.936,87
21-346-0068442-212	31.05.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	320.861,08
18-346-0068442-213	30.06.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	472.201,91
<b>Укупно:</b>			<b>1.181.999,86</b>

Комуналне услуге			
03-011219	30.04.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
97-011220	30.04.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
23-011568	31.05.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
20-011569	31.05.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
40-011918	30.06.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
37-011919	30.06.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.763,04</b>

Платни промет			
26/01.04.17	01.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
27/05.04.17	05.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	139,18
28/06.04.17	06.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	773,04
29/13.04.17	13.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
31/21.04.17	21.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	517,54
32/25.04.17	25.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	432,96
33/28.04.17	28.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	334,00
34/03.05.17	03.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	370,00
36/10.05.17	10.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
37/15.05.17	15.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	638,57
39/26.05.17	26.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	112,68
40/30.05.17	30.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
41/01.06.17	01.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
42/06.06.17	06.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
43/08.06.17	08.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
44/13.06.17	13.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	793,92
47/21.06.17	21.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.794,52
48/27.06.17	27.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.076,41</b>

Премија осигурања			
661296608/апр	03.04.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/мај	02.05.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/јун-17	02.06.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.838,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2017-1	30.04.2017.	БАБИЋ АЊБЕЛКО	31.645,57
угов.4/2017-2	30.04.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.4/2017-3	30.04.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.5/2017-1	31.05.2017.	БАБИЋ АЊБЕЛКО	31.645,57
угов.5/2017-2	31.05.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.5/2017-3	31.05.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.6/2017-1	28.06.2017.	БАБИЋ АЊБЕЛКО	31.645,57
угов.6/2017-2	28.06.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.6/2017-3	28.06.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге			
19-100097-15	30.04.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
22-100129-15	31.05.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
25-100161-15	30.06.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/2	15.05.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	169.081,00
<b>Укупно:</b>			<b>169.081,00</b>
Административне таксе			
87-230/12.06.17	12.06.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	413.000,00
87230/12.06.17	12.06.2017.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>413.300,00</b>
Трошкови оглашавања			
05-51-6-2054	05.04.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	49.680,00
2017-1-2081	04.04.2017.	АДРИА МЕДИА ГРУП доо	66.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>115.980,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
512301103753330 /разл.2016	03.04.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	120.895,92
512301103753330 /разл.1-3/2017	03.04.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	30.223,98
292301103753111 /разл.2015	03.04.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	23.651,83
292301103753111 /разл.2016	03.04.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	23.651,88
292301103753111 /апр	15.04.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
512301103753330 /апр-17	15.04.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
332301103753433 /апр-17	15.04.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
87-230/2015	11.04.2017.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	180.696,00
87-230/2016	11.04.2017.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	180.696,00
87-230/03.05.17	03.05.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.754,00
87230/03.05.17	03.05.2017.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	300,00
18/2017	03.05.2017.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	335.580,00
332301103753433 /мај-17	15.05.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /мај-17	15.05.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
512301103753330 /мај-17	15.05.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
ПР.РЧ.11/2016-2	13.06.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
332301103753433 /јун-17	15.06.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /јун-17	15.06.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
512301103753330 /јун-17	15.06.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
06-1/17	16.06.2017.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	1.103.112,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.481.334,60</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3808- 659415/2017	03.05.2017.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3808- 659416/2016-4	03.04.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.799.714,70</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>6.627.024,04</b>

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 **01.04.2017.** **22.194.578,24**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
18.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	51.661,41
18.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	46.027,40
16.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	43.023,29
<b>Укупно:</b>		<b>140.712,10</b>

Наплата потраживања		
13.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
21.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	42.489,55
21.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	190.266,73
21.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	41.472,06
21.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	4.551,28
25.04.2017.	СТО ПОСТО ДОО	271.740,00
<b>Укупно:</b>		<b>650.519,62</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.04.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	60.000,00
04.05.2017.	"АГРОГЛОБЕ" ДОО	60.000,00
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	185.342,18
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	373.118,10
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	5.651,23
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	2.436,07
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	154.805,59
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	227.793,38
19.06.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	4.754,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.075.128,69</b>

Повраћај орочених средстава		
18.04.2017.	PIRAEUS BANK	1.045.106,85
18.05.2017.	PIRAEUS BANK	1.000.000,00
16.06.2017.	PIRAEUS BANK	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.045.106,85</b>

**Укупни приливи: 4.911.467,26**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.04.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	638.035,00
<b>Укупно:</b>		<b>638.035,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	8.041,75
10.05.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	14.015,43
08.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.214,85
<b>Укупно:</b>		<b>29.272,03</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	100.000,00
25.04.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	277.961,07
21.06.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	564.337,58
<b>Укупно:</b>		<b>942.298,65</b>

Комуналне услуге		
13.04.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
13.04.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
10.05.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
10.05.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
06.06.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
06.06.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
<b>Укупно:</b>		<b>2.659,56</b>

Платни промет		
01.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	139,18
06.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	773,04
13.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
21.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	517,54
25.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	432,96
28.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	334,00
03.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	370,00
10.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	130,00
15.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	638,57
26.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	112,68
30.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
08.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
13.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	793,92
21.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.794,52
27.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.076,41</b>

Премија осигурања		
06.04.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
15.05.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
13.06.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.838,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2017.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
25.04.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
25.04.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
30.05.2017.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
30.05.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
30.05.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
27.06.2017.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
27.06.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.06.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно:</b>
		<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге		
10.05.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
26.05.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
08.06.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	169.081,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>169.081,00</b>

Административне таксе		
21.06.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	413.000,00
21.06.2017.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>413.300,00</b>

Трошкови оглашавања		
05.04.2017.	АДРИА МЕДИА ГРУП доо	66.300,00
05.04.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	49.680,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>115.980,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
21.04.2017.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	180.696,00
21.04.2017.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	180.696,00
28.04.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
28.04.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
03.05.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	1.754,00
03.05.2017.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	300,00
15.05.2017.	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СЕЧАЊ	335.580,00
26.05.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
26.05.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	30.223,98
26.05.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
13.06.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
13.06.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	120.895,92
13.06.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
21.06.2017.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	603.112,00
21.06.2017.	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУТЈЕСКА	500.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.801.198,06</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.05.2017.	АЛСУ	60.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.04.2017.	АЛСУ	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>20.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>5.627.080,50</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>18.433.858,15</b>
---	----------------------