

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину  
Број предмета: Ст.209/2011  
Датум израде извештаја: 16.01.2018.  
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>288.373.016,85</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 288.373.016,85 динара и чини је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 1.856.952,14 динара.
2. Слободна средства у износу од 14.000.000,00 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад Београд.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 48.705.860,71 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате непокретне и покретне имовине 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	1.856.952,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.705.860,71
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>274.373.016,85</b>

**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	1.856.952,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.705.860,71
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>274.373.016,85</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.-31.12.2017. године није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде.

**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	10.000,00	1.565.204,49
3.	Залихе	0,00	0,00	300.000,00
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	223.510.204,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.565.204,49</b>
				<b>270.960.860,22</b>

**Коментар**

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.565.204,49 динара што представља повећање процењене вредности потраживања за 10.000,00 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	198.263,36			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.565.204,49			
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)	997.414,91		1.469.644,25	472.229,34
12.	Повраћај орочених средстава	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.760.882,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.644,25</b>	<b>472.229,34</b>

**Коментар**

1. У извештајном периоду, на име камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 96.638,36 динара и наплаћених судских трошкова у износу од 101.625,00 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.565.204,49 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије и накнаде за водне доприносе на рибњаку у укупном износу од 1.469.644,25 динара од чега је за извештајни период наплаћено 997.414,91 динар.

12. Извршен је повраћај дела орочених средстава у износу од 3.000.000,00 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	0,00	1.200.000,00	965.783,00	965.783,00	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	10.403,93	90.000,00	30.147,03	28.669,64	11.881,32
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>90.403,93</b>	<b>1.530.000,00</b>	<b>1.235.930,03</b>	<b>1.234.452,64</b>	<b>91.881,32</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	1.882.797,04	1.500.000,00	972.434,01	2.382.627,23	472.603,82
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	6.832,17	6.832,17	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	108.000,00	108.000,00	108.000,00	180.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	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	466.576,80	0,00	0,00	0,00	466.576,80
20. ПДВ	0,00	60.000,00	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	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	9.010.109,27	7.000.000,00	1.481.232,99	1.036.712,12	9.454.630,14
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>11.547.587,04</b>	<b>9.295.700,00</b>	<b>3.015.910,96</b>	<b>4.053.583,31</b>	<b>10.509.914,69</b>

**Коментар**

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 10.825.700,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.209/2011 од 03.10.2017. године у износу од 3.357.146,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 06.11.2017. године у износу од 3.061.408,00 динара,
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 07.12.2017. године у износу од 4.107.146,00 динара
- ДОПУНА за месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.209/2011 од 12.12.2017. године у износу од 300.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2017. године износе 4.251.840,99 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 5.288.035,95 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 - 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	
<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)	01.10.2017.	1.856.952,14
2. Укупан прилив		5.760.882,76
3. Укупан одлив		5.288.035,95
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)	31.12.2017.	2.329.798,95

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 1.856.952,14 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства, наплаћеног потраживања и повраћаја ороченог депозита у износу од 5.760.882,76 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 5.288.035,95 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.12.2017. године износи 2.329.798,95 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

### Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Здравко Ћосић адвокат	12.750,00
2. Анђелко Бабић	94.936,71
3. Весела Никић	71.202,54
4. Милан Опарница	71.202,54
<b>Укупно</b>	<b>250.091,79</b>

## Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада у износу од 12.750,00 динара а ангажованим лицима по уговору о делу бруто зарада за период септембар - новембар 2017. године у укупном износу од 237.341,79 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.329.798,95
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.622.885,56
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>284.762.888,51</b>

## Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 284.762.888,51 динара а чини је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године у износу од 2.329.798,95 динара.
2. Орочена средства у износу од 11.000.000,00 динара код ПИРАЕУС БАНК ад Београд.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 47.622.885,56 динара.
6. Вредност залиха износи 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате непокретне и покретне имовине 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

### 11.10.2017. Квартални извештај

Сачињен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2017. године и исти достављен стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 12.10.2017. Решење о утврђивању водних доприноса за 2017

Уложена жалба на решење ЈВП Воде Војводине о утврђивању накнаде за водне доприносе за 2017. годину.

### 16.10.2017. Редовне активности

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

**19.10.2017. Озакоњење имовине**

Обављена консултација о току поступка озакоњења бесправно изграђене имовине стечајног дужника-рибњака и објеката на рибњаку.

**25.10.2017. Редовне активности**

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

**30.10.2017. Активности на продаји**

Обављен разговор са потенцијалним купцем стечајног дужника као правно лице-уознавање са имовином и проблемима везаним за исту.

**15.11.2017. Пресуда Привредног суда у Зрењанину**

Примљена пресуда Привредног суда у Зрењанину у предмету против туженог Никам 2014 доо чији предмет је предаја имовине стечајног дужника у посед.

**30.11.2017. Редовне активности**

Редовне активности у поступку стечаја-обилазак имовине, активности на наплати потраживања и друге активности.

**05.12.2017. Закључак извршитеља**

Примљен закључак Јавног извршитеља Миланов Живана у поступку извршења ради наплате потраживања од дужника ДО Нутреко

**18.12.2017. Понуда за куповину правног лица**

Привредни суд у Зрењанину је доставио писмо намере и понуду за куповину стечајног дужника потенцијалног купца

**21.12.2017. Обраћање одбору поверилаца**

Стечајни управник се обратила захтевом Одбору поверилаца стечајног дужника за сагласност за продају стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда. Уз захтев је предложен датум одржавање седнице одбора поверилаца.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 16.01.2018.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ.039/2017	12.10.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	30.856,75
КЗ.040/2017	12.10.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	20.512,86
КЗ.041/2017	12.10.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	298.594,66
КЗ.042/2017	12.10.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	17.068,04
КЗ.043/2017	13.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	12.706,80
КЗ.044/2017	13.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	440.318,04
КЗ.045/2017	13.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.251,66
КЗ.046/2017	13.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	19.181,85
КЗ.047/2017	12.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.251,66
КЗ.048/2017	12.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	275.717,17
КЗ.049/2017	12.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	5.707,78
КЗ.050/2017	13.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	19.552,73
КЗ.051/2017	29.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	190.887,19
КЗ.052/2017	29.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	18.126,06
КЗ.053/2017	29.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	117.911,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.469.644,25</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.469.644,25</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
45-026-00122-2016-002	20.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	9.900,00
81-026-00374-2014-007	07.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	955.883,00
<b>Укупно:</b>			<b>965.783,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
63/2017	31.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
68/2017	30.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
Ст.209/2017/07.1 2.17	07.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
57/2017	31.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	8.214,08
65/2017	30.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.051,63
72/2017	30.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	11.881,32
<b>Укупно:</b>			<b>30.147,03</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.235.930,03</b>



**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
06-346-0068442-217	31.10.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	499.830,19
44-346-0073977-186	30.11.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	298.910,55
41-346-0073977-187	31.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	173.693,27
<b>Укупно:</b>			<b>972.434,01</b>

Комуналне услуге			
42-013340	31.10.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
39-013341	31.10.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
66-013817	30.11.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
63-013818	30.11.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
33-014022	31.12.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
30-014023	31.12.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.970,00</b>

Платни промет			
67/02.10.17	02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
68/03.10.17	03.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
70/06.10.17	06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
71/11.10.17	11.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
72/17.10.17	17.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
73/19.10.17	19.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	500,00
74/25.10.17	25.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
76/01.11.17	01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
78/06.11.17	06.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	350,00
79/08.11.17	08.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	231,00
80/14.11.17	14.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	228,03
82/22.11.17	22.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
84/29.11.17	29.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
86/01.12.17	01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	661,00
87/04.12.17	04.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86,40
89/06.12.17	06.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.486,46
90/14.12.17	14.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	402,40
92/19.12.17	19.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	955,88
93/21.12.17	21.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	500,00
94/27.12.17	27.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.832,17</b>

Премија осигурања			
661296608/окт	02.10.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
663394815/2017-нов	02.11.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
663394815/дец-17	02.12.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.410,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2017-1	31.10.2017.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.10/2017-2	31.10.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.10/2017-3	31.10.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.11/2017-1	30.11.2017.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.11/2017-2	30.11.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2017-3	30.11.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.12/2017-1	29.12.2017.	БАБИЋ АЊЂЕЛКО	31.645,57
угов.12/2017-2	29.12.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2017-3	29.12.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге			
100286	31.10.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
76-100317-15	30.11.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
70-100350-15	29.12.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/17	01.11.2017.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	12.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/4	14.11.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.940,00
<b>Укупно:</b>			<b>170.940,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
332301103753433 /окт-17	15.10.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
292301103753111 /окт-17	15.10.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
512301103753330 /окт-17	15.10.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
11223	17.10.2017.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	460,00
512301103753330 /нов-17	15.11.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
292301103753111 /нов-17	15.11.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
332301103753433 /нов-17	15.11.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
512301103753330 /дец-17	15.12.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
292301103753111 /дец-17	15.12.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,08
332301103753433 /дец-17	15.12.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
ПР.РЧ.11/2016-3	21.12.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.481.232,99</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3808-659416/2015-1	01.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.015.910,96</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>4.251.840,99</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 **01.10.2017.** **15.856.952,14**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	69.021,92
22.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	101.625,00
15.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	27.616,44
<b>Укупно:</b>		<b>198.263,36</b>

Наплата потраживања		
05.10.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	50.000,00
27.10.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
03.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	100.000,00
24.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	64.286,01
24.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.962,08
24.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	127.751,91
30.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	169.114,91
30.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	8.746,60
30.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
30.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
04.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	175.806,46
04.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	59.440,87
04.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
04.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	9.641,68
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	238.190,47
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	288.980,52
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	13.647,28
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	137.951,88
15.12.2017.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.565.204,49</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.11.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.251,66
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	30.856,75
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	20.512,86
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	298.594,66
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	17.068,04
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	12.706,80
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	440.318,04
05.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	19.181,85
29.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	90.887,19
29.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	47.911,00
29.12.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	18.126,06
<b>Укупно:</b>		<b>997.414,91</b>

Повраћај орочених средстава		
15.11.2017.	PIRAEUS BANK	2.000.000,00
15.12.2017.	PIRAEUS BANK	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.760.882,76**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	9.900,00
19.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	955.883,00
<b>Укупно:</b>		<b>965.783,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
08.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.403,93
08.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	8.214,08
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.051,63
<b>Укупно:</b>		<b>28.669,64</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.11.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	220.861,08
06.11.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	129.138,92
01.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	343.062,99
01.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	37.937,01
06.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	377.825,14
06.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	439.473,07
06.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	334.498,83
06.12.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	499.830,19
<b>Укупно:</b>		<b>2.382.627,23</b>

Комуналне услуге		
11.10.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
11.10.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
14.11.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
14.11.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
14.12.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
14.12.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.970,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
03.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
11.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
17.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
19.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	500,00
25.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	350,00
08.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	231,00
14.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	228,03
22.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
29.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	661,00
04.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	86,40

Платни промет		
06.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.486,46
14.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	402,40
19.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	955,88
21.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	500,00
27.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.832,17</b>

Премија осигурања		
06.10.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
08.11.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.518,00
14.12.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.410,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
25.10.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
25.10.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
29.11.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
29.11.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
29.11.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
27.12.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
27.12.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.12.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге		
06.10.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
04.12.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
04.12.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
14.12.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
14.12.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2017.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	12.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	170.940,00
<b>Укупно:</b>		<b>170.940,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
17.10.2017.	БУЏЕТ РС АДМИН.ТАКСЕ	460,00
19.10.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
14.12.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	18.126,06
21.12.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО	500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.036.712,12</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>5.288.035,95</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>13.329.798,95</b>
---	----------------------