

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.209/2011

Датум израде извештаја: 13.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.475.454,17
2.	Орочена средства	38.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	48.514.433,43
6.	Залихе	300.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	223.510.204,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>311.800.091,60</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 1.475.454,17 динара.
2. Слободна средства у износу од 38.000.000,00 динара орочена су код Пираеус банке ад експозитора Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 48.514.433,43 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	1.475.454,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.514.433,43
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>273.800.091,60</b>

**Коментар**

У периоду од 01.01.-31.03.2017. године 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	1.475.454,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	48.514.433,43
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>273.800.091,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду 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	10.000,00	1.102.037,21
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>10.000,00</b>	<b>1.102.037,21</b>
				<b>271.232.600,22</b>

## Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.092.037,21 динара и 10.000,00 динара на име потраживања из периода пре отварања стечаја што представља повећање процењене вредности потраживања.

## 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	237.873,43			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.102.037,21			
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)	927.434,98		1.306.214,60	378.779,62
12.	Повраћај орочених средстава	17.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>19.267.345,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.214,60</b>	<b>378.779,62</b>

## Коментар

1. На име камате на орочена средства остварен је укупан прилив у износу од 237.873,43 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 1.092.037,21 динара и периода пре отварања стечаја износ од 10.000,00 динара.

11. На име рефундације трошкова утрошене електричне енергије на рибњаку фактурисан је износ од 1.306.214,60 динара од чега је за извештајни период наплаћено 927.434,98 динара.

12. Извршен је повраћај дела орочених средстава у износу од 17.000.000,00 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	929.442,00	705.723,08	705.723,08	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	321.219,57	0,00	0,00	321.219,57	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	10.222,52	90.000,00	26.867,85	29.048,62	8.041,75
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>331.442,09</b>	<b>1.019.442,00</b>	<b>732.590,93</b>	<b>1.055.991,27</b>	<b>8.041,75</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	1.225.350,08	1.900.000,00	1.458.671,77	1.741.723,20	942.298,65
3. Комуналне услуге	886,52	3.000,00	2.659,56	2.659,56	886,52
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	10.111,83	10.111,83	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	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	170.471,00	167.224,00	167.224,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	6.700.396,46	1.950.000,00	951.749,04	632.627,48	7.019.518,02
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		45.106,85	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.041.746,99</b>	<b>4.799.909,00</b>	<b>3.016.595,99</b>	<b>3.025.632,71</b>	<b>8.077.817,12</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 5.819.351,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број Решења Ст.209/2011 од 16.01.2017. године у износу од 1.417.146,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број Решења Ст.209/2011 од 08.02.2017. године у износу од 2.067.059,00 динара и
- месец МАРТ број Решења Ст. 209/2011 од 07.03.2017. године у износу од 2.335.146,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2017. године износе 3.749.186,92 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 4.036.517,13 динара и наплаћену камату на орочена средства у износу од 45.106,85 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	337.879.505,70	-3.192.938,19	15.511.704,42	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	1.095.648.285,59	3.192.938,19	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>1.433.527.791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.511.704,42</b>	<b>1.418.016.086,87</b>

### Коментар

Смањење обавеза у колони различних потраживања и повећање обавеза у трећем исплатном реду настало је због преноса ненамиреног обезбеђеног потраживања различног повериоца ОТП банка Србије ад у износу од 3.192.938,19 динара у ненамирена необезбеђена потраживања сврстана у трећи исплатни ред.

У складу са уговором о уступању потраживања закљученог између ОТП банка Србије ад Нови Сад као уступиоца и Б2 Холдинг Капитал доо Београд, као пријемника, ненамирено потраживање поверилац ОТП банка ад Нови Сад је пренела на пријемника Б2 Холдинг Капитал доо Београд, у износу од 3.195.522,71 динара. У складу са закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.209/2011 од 06.02.2017.године извршена је измена закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Ст.209/2011 од 30.03.3012.године тако да је на место повериоца ОТП банка Србије ад Нови Сад за део ненамиреног обезбеђеног потраживања, које је пренето као необезбеђено потраживање у трећи исплатни ред у износу од 3.195.522,71 динара, ступио поверилац Б2 Холдинг Капитал доо Београд.

Након ове измене укупне обавезе по основу обезбеђених потраживања износе 334.686.567,51 динара а укупне обавезе по основу необезбеђених потраживања у трећем исплатном реду износе 1.098.841.223,78 динара.

У извештајном периоду извршено је намирење различног повериоца Агроглобе доо Нови Сад из средстава која су остварена наплатом потраживања од дужника стечајног дужника АД Рибњак Сутјеска, настала пре отварања поступка стечаја, а која су предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца Агроглобе доо Нови Сад.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	1.475.454,17
2.	Укупан прилив		19.267.345,62
3.	Укупан одлив		19.593.328,40
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)	31.03.2017.	1.149.471,39

### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2017. године износи 1.475.454,17 динара.

2. На име наплаћене камате на орочена средства, наплаћених потраживања, повраћаја дела орочених средстава, остварен је укупан прилив средстава у износу од 19.267.345,62 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, намирења различног повериоца, орочавања наплаћеног износа камате, са рачуна исплатио износ од 19.593.328,40 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2017. године износи 1.149.471,39 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	78.000,00
2.	Анђелко Бабић	94.936,71
3.	Весела Никић	71.202,54
4.	Милан Опарница	71.202,54
<b>Укупно</b>		<b>315.341,79</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада у износу од 78.000,00 динара а ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период децембар 2016. - фебруар 2017. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 31.03.2017. године износи 1.149.471,39 динара.
2. Слободна средства у износу од 21.045.106,85 динара орочена су код Пираеус банке ад експозитуре Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 47.801.175,84 динара.
6. Вредност залиха у износу од 300.000,00 динара.
9. Вредност непродате имовине - рибњака у износу од 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

### 05.01.2017. Обилазак непродате имовине стечајног дужника

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

### 17.01.2017. Квартални извештај

Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2016.године достављен је члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

### 26.01.2017. Активности у поступку продаје

Обављен разговор са заинтересованим купцем око могућности куповине стечајног дужника као правног лица а коју чини имовина-рибњак и која је предмет спора обзиром да се налази у неправном поседу трећег лица.

### 06.02.2017. Измена листе потраживања

По захтеву привредног друштва Б2 Холдинг Капитал доо Београд, и уговора о уступању потраживања Привредни суд у Зрењанину је донео закључак о измени листе пријављених, признатих и опсорених потраживања различитих и стечајних поверилаца Ст.209/2011 од 06.02.2017.године тако да је на место повериоца ОТП банка ступио поверилац Б2 Холдинг Капитал доо Београд за износ необезбеђеног потраживања повериоца ОТП Банка.

### 15.02.2017. Обилазак непродате имовине

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

### 27.02.2017. Израда финансијског извештаја за 2016.године

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству сачињен је редован финансијски извештај за 2016.годину и исти је предат АПР-у. Такође је сачињен порески биланс и пореска пријава и достављено је Пореској управи.

### 01.03.2017. Намирење различног повериоца

Након правноснажног окончања парнице са туженим Рибњак Сутјеска ад из Сутјеске ради наплате потраживања, извршено је намирење различног повериоца Агроглобе доо Нови сад, чија су потраживања обезбеђена потраживањем стечајног дужника од дужника Рибњак Сутјеска.

### 10.03.2017. Пореска пријава

У складу са законским обавезама надлежном пореском органу поднета је пријава пореза на имовину за 2017.годину.

### 16.03.2017. Обилазак имовине

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

### 21.03.2017. Обављен разговор са потенцијалним купцем

Обављен је разговор са потенцијалним купцем који је заинтересован за куповину непродате имовине стечајног дужника.

### 27.03.2017. Припрема продаје

У складу са одлуком одбора поверилаца од 23.07.2013.године извршена је припрема треће продаје стечајног дужника као правног лица и у том правцу је стечајни управник сачинила обавештење о намери, плану, начину и роковима треће продаје стечајног дужника као правног лица и исто доставила члановима одбора поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, стечајном судији, АЛСУ и лицима која су показала интерес за куповину имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.209/2011

Датум: 13.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО ТРАНСПЕТРОЛ Сечањ, Партизански пут ББ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
КЗ.001/2017	18.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
КЗ.002/2017	18.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	210.566,64
КЗ.003/2017	18.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	190.254,02
КЗ.004/2017	18.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.733,97
КЗ.005/2017	14.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
КЗ.006/2017	14.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	307.713,36
КЗ.007/2017	14.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	201.395,35
КЗ.008/2017	21.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.315,76
КЗ.009/2017	13.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	142.489,55
КЗ.010/2017	13.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	190.266,73
КЗ.011/2017	13.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	41.472,06
КЗ.012/2017	13.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	4.551,28
<b>Укупно:</b>			<b>1.306.214,60</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.306.214,60</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И.ИВ-7/2017	13.01.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	73.103,08
П.374/2014	01.02.2017.	"РИБЊАК" ДД	629.442,00
И-101/2015	27.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.178,00
<b>Укупно:</b>			<b>705.723,08</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01/2017	31.01.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.918,49
08/2017	28.02.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.907,61
11/2017	31.03.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	8.041,75
<b>Укупно:</b>			<b>26.867,85</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>732.590,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
33-346-0068442-208	31.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	516.373,12
30-346-0068442-209	28.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	377.961,07
27-346-0068442-210	31.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	564.337,58
<b>Укупно:</b>			<b>1.458.671,77</b>



Комуналне услуге			
22-010178	31.01.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
19-010179	31.01.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
60-010521	28.02.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
57-010522	28.02.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
77-010871	31.03.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
74-010872	31.03.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
<b>Укупно:</b>			<b>2.659,56</b>

Платни промет			
1/04.01.17	04.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
2/05.01.17	05.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
3/11.01.17	11.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	684,00
5/19.01.17	19.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	132,72
7/23.01.17	23.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	592,04
8/27.01.17	27.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
9/01.02.17	01.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
10/13.02.17	13.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	806,83
11/14.02.17	14.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
13/20.02.17	20.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	183,95
14/22.02.17	22.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	433,31
16/24.02.17	24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
17/28.02.17	28.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	509,00
18/01.03.17	01.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.780,00
20/10.03.17	10.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
21/15.03.17	15.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	183,60
23/23.03.17	23.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	516,38
24/27.03.17	27.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
25/28.03.17	28.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.111,83</b>

Премија осигурања			
661296608/јан-17	02.01.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/феб-17	02.02.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
661296608/март-17	02.03.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.838,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2017-1	31.01.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.1/2017-2	31.01.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.1/2017-3	31.01.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.2/2017-1	28.02.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.2/2017-2	28.02.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.2/2017-3	28.02.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
угов.3/2017-1	31.03.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
угов.3/2017-2	31.03.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.3/2017-3	31.03.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге			
62-100006-15	31.01.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
97-22-100032-15	28.02.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
86-100068-15	31.03.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
04/17	01.03.2017.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	78.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>78.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/1	14.02.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	167.224,00
<b>Укупно:</b>			<b>167.224,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
292301103753111 /јан-17	15.01.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	117.911,09
332301103753433 /јан-17	15.01.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
512301103753330 /јан-17	15.01.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
95-41123054	14.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
292301103753111 /феб-17	15.02.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	117.911,09
332301103753433 /феб-17	15.02.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
512301103753330 /феб-17	15.02.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
292301103753111 /март-17	15.03.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	117.911,09
332301103753433 /март-17	15.03.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	190.887,19
512301103753330 /март-17	15.03.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
<b>Укупно:</b>			<b>951.749,04</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>3.016.595,99</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.749.186,92</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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>39.475.454,17</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	99.484,39
17.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	93.282,19
17.03.2017.	PIRAEUS BANK	45.106,85
<b>Укупно:</b>		<b>237.873,43</b>

Наплата потраживања		
05.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	161.815,96
05.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.488,71
05.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.182,95
05.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	10.456,32
05.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
05.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	17.828,12
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	164.248,12
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	16.539,46
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.894,52
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	311.350,15
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	83.204,33
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
20.01.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.572,69
23.02.2017.	СТО ПОСТО ДОО	300.000,00
09.03.2017.	ЛАЗАРЕВО ЗЗ	10.000,00

Наплата потраживања		
		<b>Укупно: 1.102.037,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
20.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	210.566,64
20.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	190.254,02
20.02.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.733,97
22.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	1.227,94
22.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	307.713,36
22.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	201.395,35
22.03.2017.	НИКАМ 2014 ДОО	7.315,76
		<b>Укупно: 927.434,98</b>

Повраћај орочених средстава		
17.02.2017.	PIRAEUS BANK	17.000.000,00
		<b>Укупно: 17.000.000,00</b>

		<b>Укупни приливи: 19.267.345,62</b>
--	--	--------------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.01.2017.	Јавни извршитељ Живан Милинов	73.103,08
13.02.2017.	"РИБЊАК" ДД	629.442,00
28.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.178,00
		<b>Укупно: 705.723,08</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	321.219,57
		<b>Укупно: 321.219,57</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.222,52
28.02.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	10.918,49
10.03.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ	7.907,61
		<b>Укупно: 29.048,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	200.000,00
23.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	8.521,11
23.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	206.362,41
23.01.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	377.153,69
22.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	24.879,30
22.02.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	408.433,57
23.03.2017.	ПД ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	516.373,12
		<b>Укупно: 1.741.723,20</b>

Комуналне услуге		
11.01.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
11.01.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
28.02.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
28.02.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
27.03.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26
27.03.2017.	ЈКП СЕЧАЊ	443,26

Комуналне услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.659,56</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
11.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	684,00
19.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	132,72
23.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	592,04
27.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
01.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
13.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	806,83
14.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
20.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	183,95
22.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	433,31
24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	155,00
28.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	509,00
01.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.780,00
10.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
15.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	183,60
23.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	516,38
27.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	40,00
28.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.111,83</b>

Премија осигурања		
19.01.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
13.02.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
10.03.2017.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	946,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.838,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
27.01.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.01.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
24.02.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
24.02.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
24.02.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
28.03.2017.	БАБИЋ АЊЕЛКО	31.645,57
28.03.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.03.2017.	ОПАРНИЦА МИЛАН	23.734,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>237.341,79</b>

Књиговодствене услуге		
05.01.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
28.02.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
15.03.2017.	"ВЕГ" ДОО	36.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.03.2017.	ЋОСИЋ ЗДРАВКО АДВОКАТ	78.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>78.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.02.2017.	РС АПВ ОПШТИНА СЕЧАЊ, Одељење за буџет, трезор и финансије	167.224,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>167.224,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
11.01.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10
11.01.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
14.02.2017.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
28.02.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	187.696,54
28.02.2017.	ПОКРАЈИНСКИ СЕКР.ЗА ПОЉОПРИВ.ВОД.И ШУМАРСТВО	115.940,10

Остали трошкови стечајне масе		
28.02.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
15.03.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	8.051,40
<b>Укупно:</b>		<b>632.627,48</b>

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.03.2017.	"АГРОГЛОБЕ" ДОО	15.511.704,42
<b>Укупно:</b>		<b>15.511.704,42</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>19.548.221,55</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>22.194.578,24</b>
---	----------------------