

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08073830

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200202382-89

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.443.924,53
2.	Орочена средства	120.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	246.098,86
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	15.216.300,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		136.906.323,39

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 1.443.924,53 динара.
2. Слободна средства у износу од 120.000.000,00 динара орочена су код ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 246.098,86 динара.
9. Вредност накнадно пронађене имовине износи 15.216.300,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.443.924,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.098,86
4.	Залихе	0,00	0,00
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	1.780.752,00	16.997.052,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.780.752,00	18.687.075,39

Коментар

7. У извештајном кварталу вредност имовинског стања стечајног дужника повећало се за 1.780.752,00 динара услед накнадно пронађене имовине - пољопривредног земљишта.

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	1.443.924,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	246.098,86
4.	Залихе	0,00	0,00
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	16.997.052,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	18.687.075,39

Коментар

У периоду од 01.10.-31.12.2014. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	0,00	246.098,86
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	890.376,00	0,00	890.376,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		890.376,00	0,00	15.462.398,86

Коментар

6. У извештајном периоду продата је накнадно пронађена имовина стечајног дужника - пољопривредно земљиште. Остварена продајна цена износи 50% процене вредности што представља смањење у износу од 890.376,00 динара у односу на процену вредност имовине.

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	2.335.623,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	356.150,40			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	534.225,60	356.150,40	890.376,00	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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	98.054.730,16			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		101.285.729,40	356.150,40	895.376,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства код ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд експ.Зрењанин остварен је укупан прилив новчаних средстава у износу од 2.335.623,24 динара.
2. Уплаћени депозит за учешће на продаји накнадно пронађене имовине стечајног дужника износи 356.150,40 динара.
8. Накнадно пронађена имовина-пољопривредно земљиште, продата је за 890.376,00 динара. Искоришћен је уплаћени депозит у износу од 356.150,40 динара а разлику до пуне купопродајне цене, купац ДОО РАЦА из Зрењанина, уплатио је на текући рачун стечајног дужника у износу од 534.225,60 динара.
11. Потраживања у извештајном периоду у износу од 5.000,00 динара односе се на откуп продајне документације за потребе продаје имовине стечајног дужника заказане за 28.11.2014. године.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 98.054.730,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	365.000,00	0,00	1.780.097,60	2.145.097,60	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.598,97	45.000,00	31.090,58	30.207,18	13.482,37
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	377.598,97	45.000,00	1.811.188,18	2.175.304,78	13.482,37

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	1.473,44	7.500,00	4.489,68	4.431,88	1.531,24
3. Комуналне услуге	41,00	1.575,00	123,00	123,00	41,00
4. Гориво и мазиво	102,05	900,00	315,78	312,57	105,26
5. Пошта и телефон	1.318,01	4.500,00	3.964,16	3.964,16	1.318,01
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	25.000,00	34.430,37	34.430,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.551,00	4.551,00	4.551,00	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	39.336,34	107.700,00	107.481,01	109.275,91	37.541,44
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.734,18	71.400,00	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	232.556,44	116.278,22	116.278,22	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	53.844,00	53.819,00	53.819,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	290,00	290,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	300.000,00	230.156,00	230.156,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	20.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.054.730,16	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	66.005,02	874.526,44	639.000,76	2.695.464,81	64.271,13

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 919.526,44 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.362/2010 од 03.10.2014. године у износу од 371.142,22 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 07.11.2014. године у износу од 263.820,22 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 05.12.2014. године у износу од 284.564,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни квартал износе 2.450.188,94 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 2.816.039,43 динара и износ од 2.054.730,16 динара приписао ороченом депозиту 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95.257.083,37	17.655.824,25	96.653.390,89	16.259.516,73
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	95.257.083,37	17.655.824,25	96.653.390,89	16.259.516,73

Коментар

Укупне обавезе стечајног дужника у извештајном периоду повећане су за износ од 17.655.824,25 динара.

Повећање представља делимично признато и утврђено као необезбеђено потраживање повериоца ПТП "Агросточар" доо из Кикинде на основу закљученог судског поравнања П.257/2014 од 29.09.2014. године а које је закључено у складу са упутствима датим првостепеном суду у другостепеном решењу Привредно апелационог суда 1 Пж.7129/13 од 30.07.2014. године .

У складу са закљученим судским поравнањем Привредни суд у Зрењанину је дана 03.10.2014. године донео закључак којим се исправља закључак о коначној листи утврђених и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину Ст.362/2010 од 10.11.2010. године.

На основу правоснажног Решења о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.362/2010 од 01.12.2014. године, намирени су повериоци трећег исплатног реда у износу од 63,20% утврђених потраживања у вредности од 96.653.390,89 динара. Поверилац Боканић Хилда није намирена због недостатка броја текућег рачуна у износу од 4.694,53 динара и поверилац АД ХЕМИК у стечају из Кикинде у износу од 341.914,39 динара.

Повериоци, са две делимичне деобе и главном деобом, намирени су: повериоци првог исплатног реда у 100%, повериоци другог исплатног реда у 100% износу а повериоци трећег исплатног реда у износу од 89,71% утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.443.924,53
2.	Укупан прилив		101.285.729,40
3.	Укупан одлив		101.524.160,48
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)	31.12.2014.	1.205.493,45

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2014. године износи 1.443.924,53 динара.

2. Укупан остварени прилив са повраћајем ороченог депозита износи 101.285.729,40 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, намирења поверилаца трећег исплатног реда и наставка орочења слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 101.524.160,48 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 1.205.493,45 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Нинослав Комлушки адвокат	116.278,22
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		187.480,76

Коментар

Ангажованом адвокату за правно заступање исплаћена је накнада у износу од 116.278,22 динара а лицу ангажованом по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период септембар-новембар 2014.године у укупном износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.205.493,47
2. Орочена средства		24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		246.098,86
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		15.216.300,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		40.667.892,33

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2014. године износи 1.205.493,47 динара.
2. Слободна средства у износу од 24.000.000,00 динара орочена су код ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају периода износе 246.098,86 динара.
9. Вредност непродате накнадно пронађене имовине износи 15.216.300,00 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

31.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду окончане су парнице које су вођене од 2010.године и чији предмет је био оспоравање разлучног права повериоцима по тужби стечајног дужника. Након окончања парница стекли су се услови за деобу расположиве стечајне масе, те је у складу са тим сачињен Нацрт за главну деобу стечајне масе. Како на Нацрт није било примедби, стечајни судија је донео решење о главној деоби стечајне масе, након чије правноснажности је извршено намирење поверилаца трећег исплатног реда. Главном деобом и са претходне две делимичне деобе намирени су повериоци првог и другог исплатног реда у сто посто износу утврђених потраживања док су повериоци трећег исплатног реда намирени са преко 89% од утврђених потраживања.

У складу са одлуком одбора поверилаца, оглашена је продаја накнадно пронађене имовине која је продавана као три одвојене целине. На јавном надметању одржаном 28.11.2014.године продата је имовина у огласу означена као целина 3. Продаја преостале имовине, за коју није било заинтересованих купаца је проглашена неуспелом.

Продаја наведене имовине је поново оглашена и продаја је заказана за 30.01.2015.године.

Управни спор по тужби стечајног дужника против решења МФ Пореске управе Зрењанин није правноснажно окончан.

Других активности није било.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА МУЖЉАНСКИ РИТОВИ О СОЛ
О МУЖЉА, МАЂАРСКЕ КОМУНЕ 4 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-506-8403-311873-20101	18.12.2014.	РАЦА ДОО	890.376,00
Укупно:			890.376,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2/14	18.11.2014.	РАЦА ДОО	5.000,00
Укупно:			5.000,00
Укупни приходи:			895.376,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
48/2014	12.12.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.780.097,60
Укупно:			1.780.097,60
Накнада трошкова стечајног управника			
39/2014	31.10.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.967,32
45/2014	30.11.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.640,89
51/2014	31.12.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	13.482,37
Укупно:			31.090,58
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.811.188,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
48-334-0011006-181	31.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.473,44
45-334-0011006-182	30.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.485,00
42-334-0011006-183	31.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.531,24
Укупно:			4.489,68
Комуналне услуге			
68-025231-14101-0000410	31.10.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	41,00
19-025231-14111-0000410	30.11.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	41,00
67-025231-14121-0000410	31.12.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	41,00
Укупно:			123,00

Гориво и мазиво			
66-1410-4000154	31.10.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	105,26
29-1411-4000155	30.11.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	105,26
89-1412-4000156	31.12.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	105,26
Укупно:			315,78

Пошта и телефон			
93-157-023-1660157	31.10.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	1.318,01
43-158-023-1172053	30.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	1.328,14
91-159-023-1188963	31.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	1.318,01
Укупно:			3.964,16

Платни промет			
57/14.10.14	14.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
58/17.10.14	17.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
54/01.10.14	01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
55/06.10.14	06.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	172,91
56/09.10.14	09.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	365,00
59/23.10.14	23.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	137,83
60/30.10.14	30.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
61/01.11.14	01.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
62/06.11.14	06.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	20,00
63/12.11.14	12.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
64/14.11.14	14.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	200,00
65/17.11.14	17.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	57,66
68/27.11.14	27.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
69/01.12.14	01.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
70/08.12.14	08.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
71/09.12.14	09.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
72/10.12.14	10.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
73/11.12.14	11.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
74/17.12.14	17.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
75/18.12.14	18.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	31.503,61
76/23.12.14	23.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
77/26.12.14	26.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	138,36
78/29.12.14	29.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:			34.430,37

Премија осигурања			
656225380/окт	01.10.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.517,00
656225380/нов	01.11.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.517,00
656225380/дец	01.12.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.517,00
Укупно:			4.551,00

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2014	31.10.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	37.541,44
11/2014	29.11.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	32.398,13
12/2014	31.12.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	37.541,44
Укупно:			107.481,01

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2014	31.10.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2014	29.11.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2014	31.12.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2014	01.10.2014.	КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ АДВОКАТ	116.278,22
Укупно:			116.278,22

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
58242101161007/октоб	15.10.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	1.922,00
2014/4	15.11.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	48.053,00
58-242101161007/нов	15.11.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	1.922,00
58-242-101161007/дец	15.12.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	1.922,00
Укупно:			53.819,00

Административне таксе			
51242/10.12.14	10.12.2014.	БУЏЕТ РС-АДМИН.ТАКСЕ	290,00
Укупно:			290,00

Трошкови оглашавања			
2754/14	22.10.2014.	ДАН ГРАФ доо	49.000,00
01-100	23.10.2014.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС	65.856,00
3405/14	25.12.2014.	ДАН ГРАФ доо	49.000,00
П140343	24.12.2014.	ADRIA MEDIA GROUP	66.300,00
Укупно:			230.156,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-08073830/08.12.1	08.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
51-242/10.12.14	10.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СКН	8.400,00
Укупно:			11.900,00

Укупно обавезе стечајне масе:			639.000,76
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			2.450.188,94
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200202382-89
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78
 ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	121.443.924,53
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин	665.753,42
03.11.2014.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин	725.482,18
03.12.2014.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин	663.494,56
17.12.2014.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280.893,08
Укупно:		2.335.623,24

Уплаћени депозити		
19.11.2014.	РАЦА ДОО	356.150,40
Укупно:		356.150,40

Имовина		
26.12.2014.	РАЦА ДОО	534.225,60
Укупно:		534.225,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2014.	РАЦА ДОО	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Повраћај орочених средстава		
17.12.2014.	ЕУРОБАНК ЕФГ ад Београд екс.Зрењанин	98.054.730,16
Укупно:		98.054.730,16

Укупни приливи:	101.285.729,40
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	365.000,00
18.12.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.780.097,60
Укупно:		2.145.097,60

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	12.598,97
14.11.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.967,32
17.12.2014.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.640,89
Укупно:		30.207,18

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.10.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.473,44
14.11.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.473,44
17.12.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.485,00
Укупно:		4.431,88

Комуналне услуге		
11.12.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	41,00
11.12.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	41,00
11.12.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	41,00
Укупно:		123,00

Гориво и мазиво		
14.10.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	102,05
14.11.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	105,26
11.12.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	105,26
Укупно:		312,57

Пошта и телефон		
06.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	1.318,01
14.11.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	1.318,01
11.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	1.328,14
Укупно:		3.964,16

Платни промет		
01.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
06.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	172,91
09.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	365,00
14.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
17.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
23.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	137,83
30.10.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
01.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
06.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	20,00
12.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	200,00
17.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	57,66

Платни промет		
27.11.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
01.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
09.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
10.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
11.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
17.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
18.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	31.503,61
23.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	130,00
26.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	138,36
29.12.2014.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:		34.430,37

Премија осигурања		
06.10.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.517,00
12.11.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.517,00
09.12.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.517,00
Укупно:		4.551,00

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	39.336,34
27.11.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	37.541,44
23.12.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	32.398,13
Укупно:		109.275,91

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.11.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2014.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.10.2014.	КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ АДВОКАТ	116.278,22
Укупно:		116.278,22

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	1.922,00
17.11.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	48.053,00
29.12.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	1.922,00
29.12.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	1.922,00
Укупно:		53.819,00

Административне таксе		
10.12.2014.	БУЏЕТ РС-АДМИН.ТАКСЕ	290,00
Укупно:		290,00

Трошкови оглашавања		
23.10.2014.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС	65.856,00
23.10.2014.	ДАН ГРАФ доо	49.000,00
26.12.2014.	ADRIA MEDIA GROUP	66.300,00
26.12.2014.	ДАН ГРАФ доо	49.000,00
Укупно:		230.156,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.12.2014.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
10.12.2014.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД СКН	8.400,00
Укупно:		11.900,00

Исплата обавеза према повериоцима

IV исплатни ред		
18.12.2014.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	13.923,96
18.12.2014.	ПАКАИ ЖУЖАНА	114.805,03
18.12.2014.	"ПЕТРОВЕЦ " кога заступа адвокат др Јанко Кубињец	8.475.182,40
18.12.2014.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО ЕД ЗРЕЊАНИН	19.642,74
18.12.2014.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	52.657,17
18.12.2014.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	69.309,16
18.12.2014.	ГОЛУБ ВНВ	640.650,93
18.12.2014.	РС ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	27.847,92
18.12.2014.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	19.601,51
18.12.2014.	АД"ЖИТОПРОДУКТ"	1.253.085,72
18.12.2014.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	2.578.639,35
18.12.2014.	СЕЊИ ЋЕРЂ	5.523.720,51
18.12.2014.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	295.485,35
18.12.2014.	ОСТОЈИН, ЈОВИЦА АДВ	495.593,32
18.12.2014.	ЗЗ"ВОЂАР- ДРАГАЧЕВО"КОТРАЖА	351.780,37
18.12.2014.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	9.427,48
18.12.2014.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	375.191,71
18.12.2014.	РС РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО одељење у Зрењанину	15.484,40
18.12.2014.	РС ГРАДСКА УПРАВА	257.852,21
18.12.2014.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	7.367.681,41
18.12.2014.	ЈОВАНОВ,Адвокат МИРОСЛАВ	58.992,69
18.12.2014.	АГРОСТОЧАР кога заступа адв.Горан Мандић из Зрењанина,Јеврејска 1-3	15.838.807,41
18.12.2014.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	156,51
18.12.2014.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	4.694,53
18.12.2014.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	5.358,64
18.12.2014.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	100.687,63
18.12.2014.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	24.972,20
18.12.2014.	ДИО-AGROINVEST	51.461.784,95
18.12.2014.	АДВОКАТ ГОРАН МАНДИЋ	1.200.373,66
Укупно:		96.653.390,89
Укупни одливи:		99.469.430,32
Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		25.205.493,47

