

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 07.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	698.189,86
2.	Орочена средства	14.701.070,99
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	124.632,61
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.523.893,46

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чини:

1. Стање на рачуну на дан 01.04.2016. године 698.189,86 динара.
2. Орочена средства у износу од 14.701.070,99 динара код PIRAEUS BANK ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода у износу од 124.632,61 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	698.189,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	10.000,00	134.632,61
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	240.000,00	240.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	250.000,00	1.072.822,47

Коментар

3. Накнадно пронађено потраживање у износу од 10.000,00 динара.

7. Повећање процењене вредности имовине представља процењену вредност накнадно пронађене имовине коју чине две породичне стамбене зграде у Мужљи у ул. Браће Фогароши бр.89 и 34 које се код РГЗ СКН Зрењанин воде као имовина стечајног дужника а у стварности ове породичне стамбене зграде већ дужи низ година, преко педесет година, користе породице које у њима живе и у којима су живели и њихови преци и које су они наследили. Све породичне куће су у лошем стању, оштећене и склоне урушавању, без струје и воде па је процењена вредност дата према кретању цена оваквих породичних кућа у насељеном месту Мужља.

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	698.189,86
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	134.632,61
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	240.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	1.072.822,47

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2016. године није било промена.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	15.280,66	119.351,95
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	180.000,00	0,00	60.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	180.000,00	0,00	75.280,66	119.351,95

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из ранијих извештајних периода и периода пре отварања стечаја у износу од 15.280,66 динара.
6. По основу продаје непосредном погодбом накнадно пронађене имовине, у складу са одлуком одбора поверилаца, остварена је купопродајна цена од 60.000,00 динара што предствља смањење процењене вредности накнадно пронађене имовине у износу од 180.000,00 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	15.280,66			
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	30.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	12.379.621,48			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.556.332,18	0,00	60.000,00	30.000,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства код ПИРАЕУС БАНКЕ ад Београд, остварен је укупан прилив средстава у износу од 131.430,04 динара.
4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода и периода пре отварања стечаја у износу од 15.280,66 динара.
8. Наплаћена продајна цена продату накнадно пронађену имовину- породична стамбена зграда- у износу од 30.000,00 динара.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 12.379.621,48 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	0,00	702.001,72	702.001,72	702.001,72	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	8.048,76	45.000,00	26.467,52	24.813,50	9.702,78
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	8.048,76	747.001,72	728.469,24	726.815,22	9.702,78

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.856,00	12.856,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.734,18	72.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	388.879,20	0,00	-0,20	388.879,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	2.290,00	2.290,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.325,55	90.000,00	26.091,65	26.091,65	3.325,55
25. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		78.550,49	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	415.938,93	364.000,00	224.439,99	691.869,68	27.059,73

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.111.001,72 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.362/2010 од 06.04.2016. године у износу од 126.000,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.362/2010 од 06.05.2016. године у износу од 179.000,00 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.362/2010 од 08.06.2016. године у износу од 806.001,72 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2016. године износе 952.909,23 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.418.684,90 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	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	16.259.516,73	213.387,83	11.665.717,63	4.807.186,93
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	16.259.516,73	213.387,83	11.665.717,63	4.807.186,93

Коментар

4. Повећање обавеза за износ од 213.387,83 динара представља исправку грешке код обрачуна камате на пријављено потраживање повериоца ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад начињене приликом примене одлуке Уставног суда РС Уз-83/09 од 12.07.2012. године. Након правоснажности Решења о завршној деоби бр.Ст.362/2010 од 30.05.2016. године, повериоци трећег исплатног реда намирени су са 7,49% од утврђеног потраживања. Повериоцима је по решењу о завршној деоби исплаћен износ од 11.660.436,95 динара. По наведеном решењу о завршној деоби није извршено намирење повериоца ХЕМИК ад у стечају из Кикинде у износу од 46.393,59 динара јер је поверилац брисан из регистра привредних друштава. За припадајући износ од 5.280,66 динара за намирење по деобама повериоца БОКАНИЋ ХИЛДА је извршено пребијање за дуговања које поверилац има према стечајном дужнику.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	698.189,86
2.	Укупан прилив		12.556.332,18
3.	Укупан одлив		13.084.402,53
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)	30.06.2016.	170.119,51

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 698.189,86 динара.
2. Остварени прилив у извештајном периоду (са повраћајем ороченог депозита) износи 12.556.332,18 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и намирења поверилаца, са рачуна исплатио износ од 13.084.402,53 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 170.119,51 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		71.202,54

Коментар

Ангажованом адвокату за заступање није исплаћивана накнада а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто накнада за период март-мај 2016.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.119,53
2. Орочена средства		2.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		149.351,95
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.719.471,48

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2016. године износи 170.119,53 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.400.000,00 динара орочена су код ПИРАЕУС Банке ад експозитурa Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 149.351,95 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

06.04.2016. Квартални извештај

За период јануар-март 2016.године израђен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе и исти је достављен одбору поверилаца, АЛСУ и стечајном судији.

20.04.2016. Израда Нацрта за завршну деобу

Стечајни управник је сачинила Нацрт решења за завршну деобу расположиве деобне масе и исти доставила стечајном судији Привредног суда у Зрењанину и члановима одбора поверилаца .

22.04.2016. Достава обавештења стечајном судији

Достављено обавештење са доказима да су чланови одбора поверилаца примили Нацрт решења за завршну деобу.

28.04.2016. Исправка Нацрта решења за завршну деобу

У складу са примедбом члана одбора поверилаца ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад на сачињен Нацрт решења за завршну деобу у коме је исказано мање потраживање повериоца ЈВП Воде Војводине Нови Сад за износ од 213.387,83 динара, стечајни управник је сачинила нови исправљен Нацрт решења за завршну деобу који је достављен Привредном суду у Зрењанину и члановима одбора поверилаца.

30.05.2016. Решење о завршној деоби

Стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је донео решење о завршној деоби Ст.362/2010 од 30.05.2016.године обзиром да на Нацрт решења за завршну деобу од 28.04.2016.године није било примедби.

13.06.2016. Правноснажност решења о завршној деоби

На решење о завршној деоби Ст.362/2010 од 30.05.2016.године одређена је правноснажност дана 10.06.2016.године.

20.06.2016. Намирење поверилаца

У складу са решењем о завршној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.362/2010 од 30.05.2016.године извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у висини од 7,49% утврђених потраживања.

23.06.2016. Преостале активности

Преостале активности обухватају радње које ће предузети стечајни управник да се поступак стечаја закључи и настави у односу на стечајну масу коју би чинила средства резервисана за парнице које су у току и евентуално накнадно пронађену имовину.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 07.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-506-10711-424160-25401	23.05.2016.	МАК АНА	30.000,00
20-506-10712-424161-25403	16.06.2016.	БОГНАР АНКИЦА	30.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			60.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
26/2016	22.06.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	702.001,72
Укупно:			702.001,72
Накнада трошкова стечајног управника			
20/2016	30.04.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	10.067,96
22/2016	31.05.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.696,78
29/2016	30.06.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.702,78
Укупно:			26.467,52
Укупно трошкови стечајног поступка:			728.469,24

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
23/01.04.16	01.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
24/11.04.16	11.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
25/14.04.16	14.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
26/18.04.16	18.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
28/26.04.16	26.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
29/04.05.16	04.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
30/10.05.16	10.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
31/11.05.16	11.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	186,00
32/24.05.16	24.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
33/26.05.16	26.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
34/01.06.16	01.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
35/07.06.16	07.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
36/09.06.16	09.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	388,88
38/15.06.16	15.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
39/20.06.16	20.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	10.114,12
40/22.06.16	22.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	702,00
41/24.06.16	24.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	25,00
42/28.06.16	28.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00

Платни промет			
			Укупно: 12.856,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2016	27.04.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.5/2016	31.05.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.6/2016	30.06.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
			Укупно: 71.202,54

Административне таксе			
III-1 У 5715/2014	06.05.2016.	РС УПРАВНИ СУД	2.290,00
			Укупно: 2.290,00

Остали трошкови стечајне масе			
902421099507330 /апр-16	15.04.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
ОПУ	18.04.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	6.480,00
902421099507330 /мај-16	15.05.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
95/2016	23.05.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	720,00
ОПУ:970-2016	15.06.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	7.200,00
ОПУ:970/2016	24.06.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.715,00
902421099507330 /јун-2016	15.06.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
			Укупно: 26.091,65

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1991-659415/2016	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
			Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1991-659416/2015-4	04.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
			Укупно: 80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			224.440,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			952.909,43
-------------------------	--	--	-------------------

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
 PIREUS BANKA ад Београд, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **15.399.260,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2016.	PIREUS BANKA ад Београд	39.845,52
05.05.2016.	PIREUS BANKA ад Београд	38.704,97
07.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	35.717,42
20.06.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	17.162,13
Укупно:		131.430,04

Наплата потраживања		
20.06.2016.	БОКАНИЋ ХИЛДА	5.280,66
21.04.2016.	ФЕКЕТЕ ДАЛИБОР	10.000,00
Укупно:		15.280,66

Имовина		
13.06.2016.	МАК АНА	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај орочених средстава		
20.06.2016.	PIREUS BANKA ад Београд	12.379.621,48
Укупно:		12.379.621,48

Укупни приливи: 12.556.332,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.06.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	702.001,72
Укупно:		702.001,72

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.048,76
11.05.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	10.067,96
07.06.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.696,78
Укупно:		24.813,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
11.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
14.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
18.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
26.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
04.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
10.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
11.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	186,00

Платни промет		
24.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
26.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
01.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
09.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	388,88
15.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
20.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	10.114,12
22.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	702,00
24.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	25,00
28.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
Укупно:		12.856,00

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.05.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.06.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
09.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	388.879,00
Укупно:		388.879,00

Административне таксе		
10.05.2016.	РС УПРАВНИ СУД	2.290,00
Укупно:		2.290,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.04.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
18.04.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	6.480,00
11.05.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
24.05.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	720,00
15.06.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
15.06.2016.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	7.200,00
24.06.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.715,00
Укупно:		26.091,65

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
20.06.2016.	БОКАНИЋ ХИЛДА	4.694,53
20.06.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.738,45
20.06.2016.	ПАКАИ ЖУЖАНА	14.374,31
20.06.2016.	"ПЕТРОВЕЦ " кога заступа адвокат др Јанко Кубињец	1.058.155,66
20.06.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО ЕД ЗРЕЊАНИН	3.105,33
20.06.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.574,43
20.06.2016.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	15.532,67
20.06.2016.	ГОЛУБ ВНВ	86.722,77
20.06.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.476,91
20.06.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	2.608,46
20.06.2016.	АД"ЖИТОПРОДУКТ"	160.673,75
20.06.2016.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	323.215,76
20.06.2016.	СЕЊИ ЋЕРЂ	689.708,19
20.06.2016.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	40.093,74
20.06.2016.	ОСТОЈИН, ЛОВИЦА АДВ	61.876,53
20.06.2016.	ЗЗ"ВОЂАР- ДРАГАЧЕВО"КОТРАЖА	48.941,44

III исплатни ред		
20.06.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.177,05
20.06.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	50.715,85
20.06.2016.	РС РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО одељење у Зрењанину	1.933,28
20.06.2016.	РС ГРАДСКА УПРАВА	32.193,73
20.06.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	1.135.208,13
20.06.2016.	ЈОВАНОВ,Адвокат МИРОСЛАВ	7.546,28
20.06.2016.	АГРОСТОЧАР кога заступа адв.Горан Мандић из Зрењанина,Јеврејска 1-3	1.323.010,41
20.06.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	19,54
20.06.2016.	БОКАНИЋ ХИЛДА	586,13
20.06.2016.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	586,13
20.06.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	684,69
20.06.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	12.571,20
20.06.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	3.117,87
20.06.2016.	ДИО-AGROINVEST	6.425.007,65
20.06.2016.	АДВОКАТ ГОРАН МАНДИЋ	149.866,74
Укупно:		11.665.717,63

Укупни одливи:	13.005.852,04
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	2.570.119,53
---	---------------------