

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум израде извештаја: 14.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	170.171,91
2.	Орочена средства	2.416.341,84
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	119.351,95
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		2.705.865,70

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 170.171,91 динар.
2. Слободна средства у износу од 2.416.341,84 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНКЕ ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног квартала износе 119.351,95 динара. Наедена потраживања су ненаплатива из разлога што је дужник напустио земљу и оселио се у иностранство па ће иста бити отписана или евентуално наплаћена из потраживања које дужник има према стечајном дужнику из средства по деоби након закључења стечајног поиступка обзиром да се очекује успех у спору који је у току.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	170.171,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	3.413.916,00	3.533.267,95
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		3.413.916,00	3.703.439,86

Коментар

3. Повећање потраживања за накнадно пронађено потраживање од пре отварања стечаја у износу од 3.413.916,00 динара.

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	170.171,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.533.267,95
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.703.439,86

Коментар

У извештајном периоду 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	3.414.134,86
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	3.414.134,86
				119.133,09

Коментар

2. Наплаћено је накнадно пронађено потраживање из периода пре отварања стечаја у износу од 3.413.916,00 динара и потраживање из ранијих извештајних периода у износу од 218,86 динара (потраживање од Боканић Хилде на име закупа за које је извршено пребијање дуговања са потраживањем по деоби стечајне масе.)

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	50.208,59			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.414.134,86			
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)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.984.343,45	0,00	20.000,00	0,00

Коментар

1. На име камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 50.208,59 динара.
4. Наплаћено је накнадно потраживање од пре отварања стечаја у износу од 3.413.916,00 динара и потраживање из претходних извештајних периода у износу од 218,86 динара.
10. На основу закупа земљишта за пољопривредну 2015/2016 годину остварен је прилив у износу од 20.000,00 динара.
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 5.500.000,00 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	60.000,00	1.309,00	1.309,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	607.019,45	607.019,45	607.019,45	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.711,97	45.000,00	45.000,00	54.711,97	0,00
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	9.711,97	712.019,45	653.328,45	663.040,42	0,00

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	10.500,00	9.601,56	9.601,56	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	187.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	55.000,00	0,00	0,00	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	140.000,00	75.601,10	12.776,65	66.150,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.083.658,16	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.059,73	624.500,00	303.405,20	3.324.238,91	89.884,18

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.336.519,45 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.362/2010 од 04.10.2016.године у износу од 132.000,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 04.11.2016. године у износу од 212.000,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.362/2010 од 02.12.2016.године у износу од 992.519,45 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2016. године износе 956.733,65 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 903.621,17 динара и у периоду од 18.11.-16.12.2016. имао орочена средства у износу од 3.083.658,16 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	4.807.186,93	0,00	4.282.697,99	524.488,93
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	4.807.186,93	0,00	4.282.697,99	524.488,93

Коментар

У складу са решењем Привредног суда у Зрењанину Ст.362/2010 од 28.11.2016.године чија правноснажност је утврђена 19.12.2016.године и којим је одобрена исплата преосталих нераспоређених средстава стечајног дужника по завршном рачуну стечајног управника, извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 2,80% од утврђених потраживања. Овом расподелом сва потраживања поверилаца стечајног дужника намирена су у 100% износу утврђених потраживања. Неизмирене обавезе у трећем исплатном реду у износу од 524.488,93 динара предствљају резервисана средства по завршном рачуну која нису исплаћена повериоцу Хемик ад у стечају из Кикинде по другој делимичној деоби, главној, завршној деоби и деоби по закључењу стечајног поступка. Средства нису исплаћена овом повериоцу из разлога што је брисан из регистра привредних друштава. Како је овај поверилац био у стечајном поступку који је закључен решењем Привредног суда у Сомбору, након чега је брисан из регистра привредних друштава, стечајни управник је поднеском од 08.11.2016.године обавестила стечајног судију Привредног суда у Сомбору као поступајућом суду у стечајном поступку над повериоцем Хемик ад у стечају Кикинда, да постоји накнадно пронађена имовина стечајног дужника Хемик ад у стечају Кикинда коју чине потраживања од дужника ЗЗ"Мужљански ритови" у стечају Мужља, са предлогом да се донесе решење о накнадној деоби накнадно пронађене имовине стечајног дужника Хемик ад у стечају и намирење поверилаца овог стечајног дужника. До данас није стигао одговор од стране Привредног суда у Сомбору.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	170.171,91
2.	Укупан прилив		8.984.343,45
3.	Укупан одлив		8.269.977,32
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)	31.12.2016.	884.538,04

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2016. године износи 170.171,91 динар.
2. Остварен је укупан прилив средстава на име наплаћене камате на орочена средства, наплаћеног потраживања из периода пре и у току стечаја, повраћаја ороченог депозита у износу од 8.984.343,45 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиревање текућих обавеза, намирења поверилаца, орочавања средстава у периоду 18.11.-16.12.2016., са рачуна исплатио износ од 8.269.977,32 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2016. године износи 884.538,04 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	147.000,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		218.202,54

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада у износу од 147.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу бруто накнада за период септембар-новембар 2016. у укупном износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		884.538,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		119.133,09
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		1.003.671,13

Коментар

1. Стање на рачуну на дан 31.12.2016. године износи 884.538,04 динара.
5. Потраживања на дан 31.12.2016. године износе 119.133,09 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

12.10.2016. Квартални извештај

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2016.године.

Извештај је достављен свим члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

02.11.2016. Израда завршног рачуна

Сачињен је завршни извештај и завршни рачун стечајног управника који је достављен стечајном судији за потребе заказивања завршног рочишта, као и предлог расподеле нераспоређених средства ради намирења поверилаца трећег исплатног реда и предлог да се закључи стечајни поступак над стечајним дужником а настави у односу на стечајну масу коју чине резервисана средства за парнице које су у току.

02.11.2016. Достава завршног извештаја и завршног рачуна

Завршни извештај и завршни рачун стечајног управника достављен је члановима одбора поверилаца и АЛСУ

28.11.2016. Завршно рочиште

Одржано је завршно рочиште. како није било примедби на завршни рачун од стране чланова одбора поверилаца и поверилаца појединачно, стечајни судија је донео решење којим је одобрен завршни рачун и завршни извештај стечајног управника; одређена коначна награда стечајног управника и накнада трошкова стечајног управника, одобрена расподела преосталог нераспоређених средстава повериоцима трећег исплатног реда у висини од 2,80% од утврђених потраживања чиме су и повериоци трећег исплатног реда намирени у 100% износу од утврђених потраживања; закључен је стечајни поступак у односу на стечајног дужника и настављен у односу на стечајну масу коју чине резервисана средства за парнице које су у току као и средства резервисана за повериоца Хемик ад у стечају из кикинде који је брисан из регистра Привредних друштава.

У овом поступку сви повериоци су намиени у 100% износу утврђених потраживања.

19.12.2016. Правноснажност решења о закључењу стечајног поступка

Решење о закључењу стечајног поступка над стечајним дужником и наставак поступка у односу на стечајну масу је постало правноснажно дана 19.12.2016.године

21.12.2016. Намирење поверилаца

У складу са решењем стечајног судије Привредног суда у Зрењанину извршено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у висини од 2,80% утврђених потраживања.

29.12.2016. Регистрација стечајне масе

Извршена је регистрација стечајне масе стечајног дужника у регистру стечајних маса код АПР на основу решења БСМ 212/2016 од 29.12.2016.године.

Број предмета: 2.Ст.362/2010

Датум: 14.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
57/15	13.12.2016.	ЧИПАК САНИЈЕЛ	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупни приходи:			20.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
21.И.1245/11	22.12.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.309,00
Укупно:			1.309,00
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
Ст.362/10	01.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	607.019,45
Укупно:			607.019,45
Накнада трошкова стечајног управника			
47/2016	31.10.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	15.000,00
52/2016	30.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	15.000,00
Ст.362/21.12.	01.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			653.328,45

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
60/01.10.16	01.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
64/14.10.16	14.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
65/19.10.16	19.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.462,73
66/26.10.16	26.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
67/01.11.16	01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
68/14.11.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
69/25.11.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
70/01.12.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
72/13.12.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
73/14.12.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	135,00
75/19.12.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	161,70
76/21.12.16	22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	5.537,13
77/23.12.16	23.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
Укупно:			9.601,56

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2016	31.10.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2016	22.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2016	30.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2016	22.12.2016.	Комлушки адв. Нинослав	147.000,00
Укупно:			147.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
902421099507330 /окт-16	15.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
902421099507330 /нов-16	22.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
1111467078	23.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
902421099507330 /дец-16	22.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
262421099507330 ОП	22.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	62.824,45
Укупно:			75.601,10

Укупно обавезе стечајне масе:	303.405,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	956.733,65
-------------------------	-------------------

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 01.10.2016.	2.586.513,75
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.10.2016.	PIREUS BANKA ад Београд	5.248,61
22.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	19.640,00
22.12.2016.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25.319,98
Укупно:		50.208,59

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ФЕКЕТЕ ДАЛИБОР	10.000,00
04.10.2016.	РАДОВАНОВ СЛОБОДАН	3.050.000,00
05.10.2016.	ФЕКЕТЕ ДАЛИБОР	10.000,00
28.12.2016.	РАДОВАНОВ СЛОБОДАН	343.916,00
22.12.2016.	БОКАНИЋ ХИЛДА	218,86
Укупно:		3.414.134,86

Закуп (у извештајном периоду)		
22.12.2016.	ЧИПАК САНИЈЕЛ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај орочених средстава		
16.12.2016.	PIREUS BANKA ад Београд	5.500.000,00
Укупно:		5.500.000,00

Укупни приливи:	8.984.343,45
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.12.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.309,00
Укупно:		1.309,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
21.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	607.019,45
Укупно:		607.019,45

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.711,97
14.11.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	12.465,27
21.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	15.000,00
14.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.534,73
21.12.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	15.000,00
Укупно:		54.711,97

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
14.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
19.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.462,73
26.10.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
01.11.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	135,00
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	161,70
22.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	5.537,13
23.12.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
Укупно:		9.601,56

Бруто зараде по уговору о делу		
26.10.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
22.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
23.12.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.12.2016.	Комлушки адв. Нинослав	147.000,00
Укупно:		147.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.10.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
22.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
22.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	3.325,55
23.12.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
Укупно:		12.776,65

Орочење средстава		
19.10.2016.	PIREUS BANKA ад Београд	3.078.409,55
Укупно:		3.078.409,55

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.12.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	649,13
21.12.2016.	ПАКАИ ЖУЖАНА	5.367,31
21.12.2016.	"ПЕТРОВЕЦ " кога заступа адвокат др Јанко Кубињец	395.110,80
21.12.2016.	ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА ДОО ЕД ЗРЕЊАНИН	1.159,52
21.12.2016.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	2.454,86
21.12.2016.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	5.799,83
21.12.2016.	ГОЛУБ ВНВ	32.381,91
21.12.2016.	РС ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.298,26
21.12.2016.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	973,99
21.12.2016.	АД"ЖИТОПРОДУКТ"	59.994,89
21.12.2016.	РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ	120.687,38
21.12.2016.	СЕЊИ ЂЕРЂ	257.534,09
21.12.2016.	НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ	14.970,83
21.12.2016.	ОСТОЈИН, ЈОВИЦА АДВ	23.104,43
21.12.2016.	ЗЗ"ВОЂАР- ДРАГАЧЕВО"КОТРАЖА	18.274,52
21.12.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	439,51
21.12.2016.	ДДОР НОВИ САД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	18.937,08
21.12.2016.	РС РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО одељење у Зрењанину	721,88
21.12.2016.	РС ГРАДСКА УПРАВА	12.021,00
21.12.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	352.403,69
21.12.2016.	ЈОВАНОВ,Адвокат МИРОСЛАВ	2.817,75
21.12.2016.	АГРОСТОЧАР кога заступа адв.Горан Мандић из Зрењанина,Јеврејска 1-3	494.006,43
21.12.2016.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	7,30
21.12.2016.	БОКАНИЋ ХИЛДА	218,86
21.12.2016.	КОЊА ЕРЖЕБЕТ	218,86
21.12.2016.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА-одељење за правне послове Зрењанин	255,66
21.12.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	4.694,03
21.12.2016.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	1.164,20
21.12.2016.	ДИО-AGROINVEST	2.399.070,39
21.12.2016.	АДВОКАТ ГОРАН МАНДИЋ	55.959,60
Укупно:		4.282.697,99

Укупни одливи:	8.264.728,71
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	884.538,04
---	-------------------