

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

Матични број: 27002005

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
2) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
3) Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
4) Комерцијална банка АД Београд, 205-221730-27

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.862,09
2.	Орочена средства	99.238.917,87
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.449.836,37
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>102.824.616,33</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачунима стечајног дужника се налази 135.862,09 динара. Од тога, 134.876,77 динара су средства на динарском рачуну, а разлика се односи на 8,19 ЕУР на девизном рачуну, изражених у динарској противвредности по средњем курсу НБС на последњи дан извештајног периода.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена девизна орочена средства у износу од 389.740,00 ЕУР, исказана у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска орочена средства у износу од 52.350.000,00 динара.
5. Потраживања - стечајног дужника износе 3.449.836,37 динара и односе се на потраживања од продаје производа.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.862,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.449.836,37
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.585.698,46</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене 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	183.883,20	-48.021,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.449.836,37
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
<b>Укупно</b>		<b>183.883,20</b>	<b>3.401.815,27</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - наведени износ смањења је резултат негативних курсних разлика у извештајном периоду.

**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	3.449.836,37
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>0,00</b>	<b>3.449.836,37</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје 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	130.856,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	151.355.038,54			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>151.485.895,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на прилив по основу камата на орочена динарска и девизна средства.

12. Повраћај орочених средстава - на овој позицији је исказан три пута извршен повраћај орочених средстава, након истека периода на који су иста била орочена.

**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	900.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	12.412,23	12.412,23	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>12.412,23</b>	<b>12.412,23</b>	<b>0,00</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	18.000,00	2.255,20	2.255,20	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	18.000,00	14.310,00	14.310,00	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	42.000,00	33.000,00	33.000,00	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	0,00	96.000,00	94.936,68	94.936,68	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		151.305.038,54	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>144.501,88</b>	<b>151.449.540,42</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Намирени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	202.318.798,20	0,00	0,00	202.318.798,20
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>202.318.798,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.318.798,20</b>

#### Коментар

Решењем стечајног судије о главној деоби број Ст. 2/2014, које је донето дана 05.05.2014. године, одређено је намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 18,46%, односно у износу од 45.793.263,63 динара. Наведени износ у горњој табели односи се на ненамирени део признатих потраживања.

### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	135.862,09
2.	Укупан прилив		151.485.895,43
3.	Укупан одлив		151.461.952,65
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		183.883,20
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	-24.078,32

#### Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) - наведени износ представља збир стања динарских новчаних средстава на редовном текућем рачуну и стања на рачуну девизних средстава, која су прерачуната у динарску противвредност.
  - Укупан прилив - наведени износ на овој позицији, обухвата остварен укупан прилив динарских и девизних средстава изражених у динарској противвредности, као и повраћај орочених средстава.
  - Укупан одлив - на овој позицији је исказан одлив по основу намирења трошкова стечајног поступка, намирења обавеза стечајне масе, као и по основу орочавања средстава.
  - Негативне курсне разлике - наведени износ се односи на обрачун негативних курсних разлика на укупно стање девизних средстава последњег дана извештајног периода.
  - Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Наведени износ представља разлику између обрачунатих курсних разлика у извештајном периоду и стварног стања новчаних средстава и динарских и девизних која се налазе на текућим рачунима и нису орочена. Исказано стање није тачно, обзиром да се на динарском и девизном текућем рачуну (прерачунато у динарску противвредност по средњем курсу НБС на последњи дан извештајног периода) налази износ од 159.801,02 динара.
- Напомена: На овако исказано стање на рачунима на крају извештајног периода, стечајни управник нема утицаја, обзиром да је тако програмирано у програму за електронско извештавање (ЕРС), који у складу са прописима мора да се користи.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новац, нити било којих новчаних еквивалената.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Величковић Верица	47.468,34
2.	Еремић Радослава	47.468,34
<b>Укупно</b>		<b>94.936,68</b>

#### Коментар

У извештајном периоду, за ангажована лица Верицу Величковић и Радославу Еремић, исплаћена је накнада за VII, VIII и IX 2015. године. Накнаде су исказане у бруто износу.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.801,02
2. Орочена средства		99.005.038,54
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.439.925,84
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>102.604.765,40</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачунима стечајног дужника се налази 159.801,02 динара. Од тога, 144.082,40 динара су средства на динарском рачуну, а разлика се односи на 33,09 ЕУР на девизном рачуну, изражених у динарској противвредности по средњем курсу НБС на последњи дан извештајног периода.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена девизна орочена средства у износу од 389.740,00 ЕУР, исказана у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска орочена средства у износу од 52.350.000,00 динара.
5. Потраживања - стечајног дужника износе 3.439.925,84 динара и односе се на потраживања од продаје производа.

#### 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

**01.07.2015. План трошкова за јул 2015. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2015. године.

**03.07.2015. Одобрење плана трошкова за јул 2015. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2015. године.

**20.07.2015. Извештај за други квартал 2015. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2015. године.

**03.08.2015. План трошкова за август 2015. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2015. године.

**04.08.2015. Орочавање динарских и девизних средстава**

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 389.740 ЕУРА и динарских средстава у износу од 52.300.000,00 динара, на период од 31 дан, код Комерцијалне банке АД Београд, Филијала Зрењанин. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање.

**25.08.2015. Одобрење плана трошкова за август 2015. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2015. године.

**01.09.2015. План трошкова за септембар 2015. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2015. године.

**04.09.2015. Одобрење плана трошкова за септембар 2015. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2015. године.

**04.09.2015. Орочавање динарских и девизних средстава**

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 389.740 ЕУРА, на период од 31 дан, код Комерцијалне банке АД Београд, Филијала Зрењанин и динарских средстава у износу од 52.300.000,00 динара, на период од 31 дан, код Војвођанске банке А.Д. Нови Сад, Филијала Зрењанин. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање.

**09.09.2015. Допуна плана трошкова за септембар 2015. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за септембар 2015. године.

**16.09.2015. Одобрење допуне плана трошкова за септембар 2015. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за септембар 2015. године.

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 15.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРERAДУ ЛЕКОВИТОГ БИЉА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно:</b>
			<b>0,00</b>
			<b>Укупни приходи:</b>
			<b>0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
06.2015.	15.07.2015.	Вуколић Јелица	3.959,53
07.2015.	07.08.2015.	Вуколић Јелица	3.726,28
08.2015.	09.09.2015.	Вуколић Јелица	4.726,42
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.412,23</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>12.412,23</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
89/15	20.07.2015.	СР "Натура" Зрењанин	408,00
005751	03.08.2015.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	1.231,20
104/15	20.08.2015.	СР "Натура" Зрењанин	616,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.255,20</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
152310100400	07.07.2015.	ПТТ Зрењанин	4.790,00
152310100483	05.08.2015.	ПТТ Зрењанин	5.470,00
152310100534	07.09.2015.	ПТТ Зрењанин	4.050,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.310,00</b>

<b>Платни промет</b>			
31/01072015	01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
32/03072015	03.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	20.000,00
33/06072015	06.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	4.500,00
2/07072015	07.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
3/15072015	15.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
4/21072015	21.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
5/31072015	31.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	160,00
35/01082015	01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
6/01082015	01.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
7/04082015	04.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	600,00
8/05082015	05.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
9/06082015	06.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
10/07082015	07.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00

Платни промет			
11/31082015	31.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
12/01092015	01.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
13/04092015	04.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	5.700,00
14/07092015	07.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
15/09092015	09.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
38/17092015	17.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
16/30092015	30.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	125,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2015.-нето	31.07.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
07.2015.-порез и допр.	31.07.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
08.2015.-нето	31.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
08.2015.-порез и допр.	31.08.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
09.2015.-нето	30.09.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
09.2015.-порез и допр.	30.09.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,68</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>144.501,88</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>156.914,11</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
355000320009987814  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин, IBAN  
RS35355000320010023607  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
355000320010044947  
Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин, 205-103095-39  
АИК банка АД Ниш, Филијала Суботица, 105-9086-28  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
RS35355000320014264835  
Нова Агробанка АД Београд, Експозитура Зрењанин, 908-24501-98/037202-0520  
Нова Агробанка а.д. Београд, Експозитура Зрењанин, 245-0070100034636-02  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин, 355-0003200328990-20  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин,  
РС35355000320032899311  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 908-35501-78/320032899020  
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 908-35501-78/320032899311  
Комерцијална банка АД Београд, 205-221730-27  
Комерцијална банка АД Београд, РС35205007010046375874  
Комерцијална Банка АД Београд, 908-20501-70/0042003032102  
Комерцијална Банка АД Београд, 908-20501-70

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>99.374.779,96</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	3.965,39
04.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	126.891,51
<b>Укупно:</b>		<b>130.856,90</b>

Повраћај орочених средстава		
06.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.350.000,00
03.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	46.705.038,54
04.09.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	52.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>151.355.038,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>151.485.895,44</b>
------------------------	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	Вуколић Јелица	3.959,53
07.08.2015.	Вуколић Јелица	3.726,28
09.09.2015.	Вуколић Јелица	4.726,42
<b>Укупно:</b>		<b>12.412,23</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2015.	СР "Натура" Зрењанин	408,00
06.08.2015.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	1.231,20
31.08.2015.	СР "Натура" Зрењанин	616,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.255,20</b>

Пошта и телефон		
07.07.2015.	ПТТ Зрењанин	4.790,00
05.08.2015.	ПТТ Зрењанин	5.470,00
07.09.2015.	ПТТ Зрењанин	4.050,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.310,00</b>

Платни промет		
01.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
03.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	20.000,00
06.07.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	4.500,00
07.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
15.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
21.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
31.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд	160,00
01.08.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
01.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	600,00
05.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
06.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
07.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	45,00
31.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд	200,00
01.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	5.700,00
07.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
09.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	35,00
17.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	45,00
30.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд	125,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.07.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
31.08.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.08.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
30.09.2015.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
30.09.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	11.645,56
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,68</b>

<b>Орочење средстава</b>		
04.09.2015.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	52.300.000,00
04.08.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	52.300.000,00
04.08.2015.	Комерцијална Банка АД Београд	46.705.038,54
<b>Укупно:</b>		<b>151.305.038,54</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>151.461.952,65</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>99.164.839,55</b>
---	----------------------