

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2017.

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: 01.10.2016. 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	140.316,67
2.	Орочена средства	76.284.231,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.774.532,32
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		79.199.079,99

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачунима стечајног дужника се налази 140.316,67 динара. Од тога, 102.617,07 динара су средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке, износ од 19.539,79 динара су средства на динарском рачуну код Војвођанске банке, а разлика се односи на 108,02 ЕУР на девизном рачуну код Војвођанске банке и на 39,27 ЕУР на девизном рачуну код Комерцијалне банке, који су изражени у динарској противвредности по средњем курсу НБС.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена орочена: девизна средства у износу од 390.000,00 ЕУР, исказана у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска средства у износу од 28.200.000,00 динара.

5. Потраживања - стечајног дужника износе 2.774.532,32 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	69.992,42	210.309,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.774.532,32
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	69.992,42	2.984.841,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - Исказано повећање вредности односи се на обрачунате позитивне курсне разлике на укупан износ девизних средстава на крају извештајног периода.

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	210.309,10
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.774.532,32
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	2.984.841,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	0,00	2.774.532,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	2.774.532,32

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
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	124.508.394,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	124.671.333,45	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 162.939,45 динара се односи на прилив по основу камата на орочена динарска и девизна средства.
- Повраћај орочених средстава - на овој позицији је исказан 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	800.000,00	387.460,00	387.460,00	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	18.000,00	8.134,81	8.134,81	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	0,00	818.000,00	395.594,81	395.594,81	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	9.000,00	576,00	576,00	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	18.000,00	9.140,00	9.140,00	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	19.000,00	8.426,33	8.426,33	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	15.000,00	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	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		124.245.435,69	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	157.000,00	113.079,01	124.358.514,70	0,00

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	186.482.434,72	0,00	0,00	186.482.434,72
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	186.482.434,72	0,00	0,00	186.482.434,72

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 првој колони односи се на ненамирени део признатих потраживања.

У претходном извештајним периодима, донето је решење о накнадној деоби, које је ступило на правну снагу дана 22.02.2016. године, извршено је намирење поверилаца по накнадној деоби, у износу од 9,336% утврђених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	140.316,67
2.	Укупан прилив		124.671.333,45
3.	Укупан одлив		124.754.109,51
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		69.992,42
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	127.533,04

Коментар

1. 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.

2. Укупан прилив - наведени износ на овој позицији, обухвата остварен укупан прилив динарских и девизних средстава изражених у динарској противвредности, као и повраћај орочених средстава.

3. Укупан одлив - на овој позицији је исказан одлив по основу намирења трошкова стечајног поступка, намирења обавеза стечајне масе, као и по основу орочавања средстава.

4. Позитивне курсне разлике - наведени износ се односи на обрачун позитивних курсних разлика на укупно стање девизних средстава последњег дана извештајног периода.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Наведени износ представља збир 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 крајње 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 57.567,04 динара.

Напомена: На овако исказано крајње стање на рачунима на крају извештајног периода, стечајни управник нема утицаја, обзиром да је тако програмирано у систему 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	01.10.16.	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 нема благајну готовог новац, нити било којих новчаних еквивалената.

4 // Спсак 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
Укупно		94.936,68

Коментар

У извештајном периоду, за ангажована лица Верицу Величковић и Радославу Еремић, исплаћена је накнада за X, XI и XII 2016. године. Накнаде су исказане у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.567,04
2. Орочена средства		76.091.238,69
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.778.300,76
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		78.927.106,49

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачунима стечајног дужника се налази 57.567,04 динара. Од тога, 32.015,38 динара су средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке, износ од 19.539,79 динара су средства на динарском рачуну код Војвођанске банке, а разлика се односи на 942 ЕУР на девизном рачуну код Војвођанске банке и на 39,27 ЕУР на девизном рачуну код Комерцијане банке, који су изражени у динарској противвредности по средњем курсу НБС.
2. Орочена средства - на овој позицији су обухваћена орочена: девизна средства у износу од 390.300,00 ЕУР, исказана у динарској противвредности по средњем курсу НБС и динарска средства у износу од 27.900.000,00 динара.
5. Потраживања - стечајног дужника износе 2.778.300,76 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

10.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2016. године.

13.10.2016. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 28.200.000,00 динара, на период од 33 дана, код Piraeus Bank а.д. Београд, експозитура Зрењанин. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање.

17.10.2016. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 390.000 ЕУРА, на период од 31 дан, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање

21.10.2016. Извештај за трећи квартал 2016. 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 трећи квартал 2016. године.

07.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2016. године.

10.11.2016. Одобрење плана трошкова за новембар 2016. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2016. године.

07.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2016. године.

08.12.2016. Одобрење плана трошкова за децембар 2016. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2016. године.

14.12.2016. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 27.900.000,00 динара, на период од 34 дана, код Piraeus Bank а.д. Београд, експозитура Зрењанин. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање.

14.12.2016. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 390.300 ЕУРА, на период од 33 дана, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин. Решењем стечајног судије, одобрено је наведено орочавање.

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 17.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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			
П.4883/2014	15.11.2016.	Привредни суд у Београду - П.4883/2014 (Шаљић мелеми ДОО)	91.380,00
П.528/2013	15.11.2016.	Привредни суд у Зрењанину -П.528/2013 (Шаљићи)	250.000,00
П.4883/2014-1	28.11.2016.	Привредни суд у Београду - П.4883/2014 (Шаљић мелеми ДОО)	46.080,00
			Укупно:
			387.460,00
Накнада трошкова стечајног управника			
09.2016./накн.тр ош.	17.10.2016.	Вуколић Јелица	2.421,31
10.2016./накн.тр ош.	15.11.2016.	Вуколић Јелица	2.698,59
11.2016./накн.тр ош.	20.12.2016.	Вуколић Јелица	3.014,91
			Укупно:
			8.134,81
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			395.594,81

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
82/16	01.11.2016.	СР "Натура" Зрењанин	576,00
			Укупно:
			576,00
Пошта и телефон			
162310100615	10.10.2016.	ПТТ Зрењанин	2.900,00
162310100658	07.11.2016.	ПТТ Зрењанин	3.120,00
162310100721	12.12.2016.	ПТТ Зрењанин	3.120,00
			Укупно:
			9.140,00
Платни промет			
33/01102016	01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
34/10102016	10.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
36/17102016	17.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
37/31102016	31.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
38/01112016	01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
39/07112016	07.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
42/28112016	28.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	416,33

Платни промет			
43/30112016	30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
44/01122016	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
45/05122016	05.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
46/12122016	12.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
47/14122016	14.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	5.700,00
48/20122016	20.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
49/29122016	29.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
Укупно:			8.426,33

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2016.-нето	31.10.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
10.2016.-порез и допр.	31.10.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
11.2016.-нето	30.11.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
11.2016.-порез и допр.	30.11.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
12.2016.-нето	29.12.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
12.2016.-порез и допр.	29.12.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:			94.936,68

Укупно обавезе стечајне масе:	113.079,01
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	508.673,82
-------------------------	-------------------

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
 Pigeus Bank АД Београд, 125-2004-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	76.424.547,67
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	66.878,69
17.10.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	12.631,22
15.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	71.193,44
17.11.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	12.236,10
Укупно:		162.939,45

Повраћај орочених средстава		
17.10.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	48.154.197,00
17.11.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	48.154.197,00
16.11.2016.	Piraeus Bank АД Београд	28.200.000,00
Укупно:		124.508.394,00

Укупни приливи:	124.671.333,45
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2016.	Привредни суд у Београду - П.4883/2014 (Шаљић мелеми ДОО)	91.380,00
28.11.2016.	Привредни суд у Београду - П.4883/2014 (Шаљић мелеми ДОО)	46.080,00
05.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину -П.528/2013 (Шаљићи)	250.000,00
Укупно:		387.460,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2016.	Вуколић Јелица	2.421,31
28.11.2016.	Вуколић Јелица	2.698,59
20.12.2016.	Вуколић Јелица	3.014,91
Укупно:		8.134,81

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.11.2016.	СР "Натура" Зрењанин	576,00
Укупно:		576,00

Пошта и телефон		
10.10.2016.	ПТТ Зрењанин	2.900,00
07.11.2016.	ПТТ Зрењанин	3.120,00
12.12.2016.	ПТТ Зрењанин	3.120,00
Укупно:		9.140,00

Платни промет		
01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
10.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
17.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
31.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
01.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
07.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
28.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	416,33
30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд	215,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
05.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	240,00
12.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
14.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	5.700,00
20.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	60,00
29.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд	170,00
Укупно:		8.426,33

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.10.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
30.11.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
30.11.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
29.12.2016.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
29.12.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 94.936,68

Орочење средстава		
17.10.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	48.154.197,00
14.12.2016.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	48.191.238,69
14.12.2016.	Piraeus Bank АД Београд	27.900.000,00
		Укупно: 124.245.435,69

		Укупни одливи: 124.754.109,51
--	--	--------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	76.148.805,73
---	----------------------