

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 23.12.2019.

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

Матични број: 27002005

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.202,23
2.	Орочена средства	41.120.492,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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>41.138.694,23</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачуну стечајног дужника се налази 18.202,23 динара.
2. Орочена средства - На рачунима стечајног дужника налазе се орочена средства у износу од 41.120.492,00 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.202,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>18.202,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадо пронађене 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	0,00	18.202,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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>18.202,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

**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	0,00
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>0,00</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	168.640,23			
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	41.180.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>41.348.640,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ обухвата прилив од 168.640,23 динара по основу камате на орочена динарска и девизна средства.

12. Повраћај орочених средстава - на овој позицији је исказан повраћај орочених девизних средстава, након истека периода на који су иста била орочена, ради конверзије у динаре.

**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	0,00	82.254,98	82.254,98	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	9.000,00	7.604,08	5.766,02	1.838,06
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>9.000,00</b>	<b>89.859,06</b>	<b>88.021,00</b>	<b>1.838,06</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	12.000,00	2.250,41	2.250,41	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	12.000,00	7.170,00	7.170,00	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	71.000,00	32.230,80	32.230,80	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		59.508,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>136.587,89</b>	<b>196.095,89</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	244.184.229,23	0,00	40.266.941,05	203.917.288,18
5. III исплатни ред - различни 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>244.184.229,23</b>	<b>0,00</b>	<b>40.266.941,05</b>	<b>203.917.288,18</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 првој колони односи се на ненамиреени део признатих потраживања.

Решење о накнадној деоби, ступило је на правну снагу дана 22.02.2016. године, те је извршено намирење поверилаца по основу накнадне деобе, у износу од 9,336% утврђених потраживања.

Решење о завршној деоби, ступило је на правну снагу дана 19.08.2019. године, те је извршено намирење поверилаца по основу завршне деобе, у износу од 12,08% утврђених потраживања.

По решењу о завршној деоби није намирено укупно 9 поверилаца, од којих 4 повериоца нису доставили бројеве уплатних рачуна, а 5 поверилаца је брисано из регистра АПР-а, у укупном износу од 595.388,88 динара.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	18.202,23
2.	Укупан прилив		41.348.640,23
3.	Укупан одлив		40.551.057,94
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)	30.09.2019.	815.784,52

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - наведени износ представља средства на редовном текућем рачуну.

2. Укупан прилив - наведени износ, обухвата остварен укупан прилив динарских средстава, као и повраћа дела орочених девизних средстава.

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

4. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Наведени износ представља стање новчаних средстава на текућим рачунима која нису орочена.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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 2019. године, која је одобрена од стране стечајног судије. Накнаде су исказане у бруто износу.

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

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		815.784,53
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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>815.784,53</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачуну стечајног дужника се налази 815.784,53 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

#### 01.07.2019. Поднесак - ванредни извештај стечајног управника

Стечајни управник је доставио стечајном судији ванредни извештај о досадашњем току стечајног поступка, стању стечајне масе и свим другим околностима везаним за окончање стечајног поступка, као и о стању покренутих и других поступака.

**01.07.2019. Поднесак - планиране активности ради окончања стечаја**

Стечајни управник је доставио стечајном судији обавештење о планираним активностима око израде нацрта за завршну деобу и намирења поверилаца, а поводом захтева стечајних поверилаца Шалић Бранислава и других поднетог путем Привредног суда дана 19.06.2019. године.

**04.07.2019. Нацрт решења за завршну деобу**

Ради истицања на огласној табли, предат је Привредном суду у Зрењанину Нацрт решења за завршну деобу стечајног дужника. Исти је достављен и свим члановима Одбора поверилаца.

**08.07.2019. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 41.180.000,00 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

**11.07.2019. Поднесак - План трошкова за јул 2019. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2019. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**15.07.2019. Поднесак - Извештај за други квартал 2019. 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 2019. године.

**16.07.2019. Решење - одобрење плана трошкова за јул 2019. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2019. године.

**24.07.2019. Поднесак - обавештење стечајног управника**

Стечајни управник је доставио стечајном судији обавештење о датуму када су чланови Одбора поверилаца примили Нацрт решења за завршну деобу.

**05.08.2019. Решење о завршној деоби**

Примљено је Решење о завршној деоби Привредног суда у Зрењанину број Ст.2/2014 од 02.08.2019. године којим се одређује завршна деоба стечајне масе у износу од 40.862.329,92 динара и намирење поверилаца трећег исплатног реда у износу од 12,08 % од износа утврђених потраживања.

**09.08.2019. Поднесак - План трошкова за август 2019. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2019. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**20.08.2019. Решење - одобрење плана трошкова за август 2019. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2019. године.

**20.08.2019. Допунско решење**

Примљено је Допунско решење Привредног суда у Зрењанину Посл.бр. Ст.2/2014 од 20.08.2019. године којим се допуњује изрека у Решењу о завршној деоби број Ст.2/2014 од 02.08.2019. године тако што се додаје омашком изостављена поука о правном леку.

**10.09.2019. Поднесак - План трошкова за септембар 2019. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2019. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**13.09.2019. Исплата по решењу о завршној деоби**

По правоснажности Решења о завршној деоби, извршена је исплата највећег дела поверилаца.

**16.09.2019. Решење - одобрење плана трошкова за септембар 2019. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2019. године.

**17.09.2019. Поднесак - обавештење о исплати по решењу о завршној деоби**

Стечајни управник је доставио стечајном судији обавештење о томе да је извршена исплата поверилаца по завршној деоби, као и о разлозима због којих није извршена исплата мањег броја поверилаца.

**18.09.2019. Поновни позив за доставу рачуна за уплату**

Повериоцима који нису исплаћени због тога што нису доставили нове бројеве текућег рачуна за уплату потраживања поново су послати позиви да их доставе.

**30.09.2019. Намирење поверилаца по завршној деоби**

На дан 30.09.2019. године није намирено укупно 9 поверилаца, 4 повериоца који нису доставили бројеве уплатних рачуна и 5 поверилаца који су брисани из регистра АПР-а, у укупном износу од 595.388,88 динара.



Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 23.12.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
16092019-1	16.09.2019.	Вуколић Јелица	82.254,98
			<b>Укупно: 82.254,98</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
06.2019./накн.тр ош.	12.07.2019.	Вуколић Јелица	1.580,64
07.2019./накн.тр ош.	31.07.2019.	Вуколић Јелица	2.604,71
08.2019./накн.тр ош.	31.08.2019.	Вуколић Јелица	1.580,67
09.2019./накн.тр ош.	30.09.2019.	Вуколић Јелица	1.838,06
			<b>Укупно: 7.604,08</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 89.859,06</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
005614	15.07.2019.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	1.410,41
49/19	02.09.2019.	СР "Натура" Зрењанин	840,00
			<b>Укупно: 2.250,41</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
192310100306	15.07.2019.	ПТТ Зрењанин	3.470,00
071923101003661 1	10.09.2019.	ПТТ Зрењанин	3.700,00
			<b>Укупно: 7.170,00</b>
<b>Платни промет</b>			
3/01072019	01.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	1.854,90
32/01072019	01.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
33/03072019	03.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
4/03072019	03.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	4.549,08
4-1/03072019	03.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	400,00
35/12072019	12.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
36/15072019	15.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00

Платни промет			
37/16072019	16.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
38/31072019	31.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
39/01082019	01.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
5/03082019	03.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	50,92
40/05082019	05.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
6/05082019	05.08.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад (ОТР банка Србија а.д. Нови Сад)	349,08
42/19082019	19.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
43/30082019	30.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
44/01092019	01.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
7/03092019	03.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	400,00
45/05.09.2019.	05.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
46/10092019	10.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
47/13092019	13.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	22.122,79
48/16092019	16.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	74,03
49/24092019	24.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
50/30092019	30.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.230,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2019.-нето	31.07.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
07.2019.-порез и допр.	31.07.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
08.2019.-нето	30.08.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
08.2019.-порез и допр.	30.08.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
09.2019.-нето	30.09.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
09.2019.-порез и допр.	30.09.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
<b>Укупно:</b>			<b>94.936,68</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>136.587,89</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>226.446,95</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, 325-  
9500600041850-18 (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  
Piraeus Bank АД Београд, 125-3155570011107-87  
ADDIKO BANK АД Београд, 908-16501-42

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2019.</b>	<b>41.138.694,23</b>
---	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
08.07.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	59.508,00
08.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	50.146,65
15.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	2.248,69
08.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	56.736,89
<b>Укупно:</b>		<b>168.640,23</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
08.08.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	41.180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.180.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>41.348.640,23</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>		
16.09.2019.	Вуколић Јелица	82.254,98
<b>Укупно:</b>		<b>82.254,98</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.07.2019.	Вуколић Јелица	1.580,64
19.08.2019.	Вуколић Јелица	2.000,00
24.09.2019.	Вуколић Јелица	604,71
24.09.2019.	Вуколић Јелица	1.580,67
<b>Укупно:</b>		<b>5.766,02</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
16.07.2019.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	1.410,41
05.09.2019.	СР "Натура" Зрењанин	840,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.250,41</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
15.07.2019.	ПТТ Зрењанин	3.470,00
10.09.2019.	ПТТ Зрењанин	3.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.170,00</b>
<b>Платни промет</b>		
01.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	1.854,90
01.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
03.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	4.549,08
03.07.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	400,00
12.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
15.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
16.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
31.07.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
01.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.08.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	50,92
05.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
05.08.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад (ОТР banka Srbija а.д. Нови Сад)	349,08

Платни промет		
19.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
30.08.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
01.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
03.09.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	400,00
05.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
10.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
13.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	22.122,79
16.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	74,03
24.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
30.09.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.230,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.07.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
30.08.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
30.08.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
30.09.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
30.09.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
<b>Укупно:</b>		<b>94.936,68</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.09.2019.	ИГП Просвета АД Ниш	779.684,59
13.09.2019.	Република Србија - АП Војводина, Општина Чока	11.466,93
13.09.2019.	Адвокат Татјана Савић Спасић, Београд	3.398,79
13.09.2019.	Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Чока, Чока	82,54
13.09.2019.	Завод за јавно здравље Суботица	10.373,79
13.09.2019.	Република Србија коју заступа Агенција за осигурање депозита Београд	7.439.027,04
13.09.2019.	Д.О.О. "Арома 1990" Крушевац	1.392,47
13.09.2019.	Ауто кућа Вождовац АД Београд	2.714,02
13.09.2019.	СЗР Касаш Електро, Жарко Фајка пр.,Сента	990,94
13.09.2019.	Јавно комунално-стамбено предузеће Сента	1.568,58
13.09.2019.	"Дака-сервис" АД Београд	16.850,09
13.09.2019.	"Енергомонт" ДОО Кикинда	6.545,27
13.09.2019.	Општински ватрогасни савез Кикинда	33.203,15
13.09.2019.	Шалић Бранислав, Шалић-Раичевић Борка, Шалић Зоран, Шалић Ненад, Шалић Зоран и Шалић Ненад уместо пок. Шалић Бранке, Ђолевић Борислав, Ђолевић Бранислав и Ђолевић Сања уместо пок. Ђолевић Наталије, Поповић Надежда,	11.506.640,70
13.09.2019.	"ТермоинжењерИнг" Доо Панчево	7.904,53
13.09.2019.	Пољопривредна стручна служба Сента д.о.о. Сента	226,28
13.09.2019.	"Нафтна индустрија Србије" а.д. Нови Сад, НИС-ПЕТРОЛ, Нови Сад	119.659,60
13.09.2019.	ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад	61.822,57
13.09.2019.	Delta Generali Osiguranje а.д.о. Нови Београд	458.764,51
13.09.2019.	Београдска берза А.Д. Београд	1.451,24
13.09.2019.	Привредни суд Зрењанин	6.663,33
13.09.2019.	"АЛЕА" д.о.о. Нови Београд	1.425,98
13.09.2019.	"Електровојводина" д.о.о. Нови Сад, ЕД Суботица	11.475,18
13.09.2019.	Фонд за развој Републике Србије	13.002.309,80
13.09.2019.	"Sabotronic" ДОО Сента	1.270,46
13.09.2019.	Антенa сервис "ДЕЛТА" Сента,Нађ Абоњи Иштван пр.	682,52
13.09.2019.	Адвокат Здравко М.Ђукановић, Београд	37.081,84
13.09.2019.	"Сента промет" АД ТП Сента	2.998,28
13.09.2019.	Привредни суд Зрењанин	31.482,81
13.09.2019.	Јавно комунално предузеће "Чока" Чока	871,19
13.09.2019.	Мирковић Душан из Н.Београда, Париске комуне бр.15, Мирковић Силва из Н.Београда, Агостина Нета бр.80, заст.по адв. Драган Стојановић из Београда	1.222.371,65
13.09.2019.	Петровић Лидија	14.504,91
13.09.2019.	Војвођанска банка А.Д. Нови Сад (ОТР banka Srbija а.д. Нови Сад)	5.168.404,56
13.09.2019.	"Подунавље" АД Бачка Паланка	2.486,71
13.09.2019.	" Medical Natural & Šaljić" доо Београд	265.688,50
13.09.2019.	Пекић Биљана	33.455,69

<b>III исплатни ред</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>40.266.941,05</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>40.491.549,94</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>815.784,53</b>