

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 12.07.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРЕРАДУ 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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	608.019,43
2.	Орочена средства	41.695.800,00
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
Укупно без депозита		42.303.819,43

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачунима стечајног дужника се налази 608.019,43 динара. Од тога, 555.049,04 динара су средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке, износ од 48.337,65 динара су средства на динарском рачуну код Војвођанске банке, а разлика се односи на 432.306,22 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 рачунима стечајног дужника налазе се орочена средства у износу од 41.695.800,00 динара, односно орочено је 150.000,00 еура и 24.000.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	608.019,43
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
Укупно		0,00	608.019,43

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	8.987,35	599.032,08
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
Укупно		8.987,35	599.032,08

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 8.987,35 динара представља исказане негативне курсне разлике.

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
Укупно		0,00	0,00	0,00

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	17.849.700,12			
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	17.686.815,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		35.536.515,12	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ обухвата прилив од 17.660.409,52 динара по основу продаје девиза у износу од 150.046,05 еура, као и прилив по основу камате на орочена динарска и девизна средства у износу од 189.290,65 динара.

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	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	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	2.247,81	12.000,00	4.262,53	6.510,34	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	2.247,81	1.182.000,00	1.174.262,53	1.176.510,34	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	18.000,00	4.442,10	4.442,10	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	3.820,00	3.820,00	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	11.000,00	17.695.294,85	17.695.294,85	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	31.000,00	30.834,00	30.834,00	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		17.120.492,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	174.000,00	17.829.327,63	34.949.819,63	0,00

Коментар

8. Платни промет - исказан износ од 17.695.294,85 динара састоји се од износа од 17.692.244,85 динара што представља динарску протувредност продаје девиза од 150.046,05 еура и износ од 3.050,00 динара на име трошкова платног промета. 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	255.238.898,55	-11.054.669,32	0,00	244.184.229,23
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	
Укупно без депозита	255.238.898,55	-11.054.669,32	0,00	244.184.229,23

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.

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.

Закључком суда од 25.02.2019.године је промењена листа признатих и оспорених пријављених потраживања, пријава број 16, где је признат износ од 95.217.371,32 динара, а на основу пресуде П 5282013 од 13.07.2018.године и повериоцу је исплаћен износ од 26.460.907,49 динара односно 27,79% утврђених потраживања.

Добијено је обавештење од Банке Интезе да по основу утврђеног потраживања нема више никаквих потраживања. За ненамирени део утврђених условних потраживања Банке Интезе, тако да је износ од 11.054.669,32 динара, умањен је износ утврђених потраживања.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	608.019,43
2.	Укупан прилив		35.536.515,12
3.	Укупан одлив		36.126.329,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		8.987,35
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	9.217,23

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, обухвата остварен укупан прилив динарских и девизних средстава изражених у динарској противвредности, као и повраћа делај орочених девизних 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.

5. Негативне курсне разлике - наведени износ се односи на обрачун негативних курсних разлика на укупно стање девизних средстава последњег дана извештајног периода, у односу на курс евра првог дана извештајног периода.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Наведени износ представља збир обрачунатих курсних разлика у извештајном периоду и стварно стање новчаних средстава на текућим рачунима која нису орочена.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новаца, 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
3.	Адвокат Јован Михајловић	30.834,00
Укупно		125.770,68

Коментар

У извештајном периоду, за ангажована лица Верицу Величковић и Радославу Еремић, исплаћена је накнада за IV, V и VI 2019. године, која је одобрена од стране стечајног судије. Накнаде су исказане у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
Укупно без депозита		41.138.694,23

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.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.04.2019. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 24.062.000,00 динара, на период од 32 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

11.04.2019. План трошкова за април 2019. године

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

16.04.2019. Одобрење плана трошкова за април 2019. године

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

17.04.2019. Извештај за први 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 први квартал 2019. године.

06.05.2019. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 24.126.165,33 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

10.05.2019. План трошкова за мај 2019. године

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

15.05.2019. Одобрење плана трошкова за мај 2019. године

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

15.05.2019. Поднесак Војвођанске банке АД Нови Сад

Примљен је од Привредног суда у Зрењанину, поднесак повериоца ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад, којим обавештава насловни суд о промени назива и седишта.

16.05.2019. Поднесак – изјашњење стечајног управника

Сачињен је и достављен стечајном судији, поднесак којим се стечајни управник изјаснио да је сагласан да се у листи признатих и оспорених пријављених потраживања, утврђеној закључком Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 120/2011 од дана 14.09.2011. године у делу пријаве потраживања бр. 45, стечајног повериоца OTP banka Srbija а.д. Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 80, као правног следбеника Кулске банке, изврши промена назива и седишта повериоца.

16.05.2019. Закључак – измена листе

Примљен је закључак стечајног судије број Ст 2/2014 од 16.05.2019. године, којим се мења коначна листа признатих и оспорених пријављених потраживања Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 120/2011 од 14.09.2011. године, у делу пријаве потраживања стечајног повериоца OTP banka Srbija а.д. Нови Сад, Булевар ослобођења бр. 80, као правног следбеника Кулске банке (пријава потраживања бр. 45) и то тако да сада гласи: ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Нови Сад, МБ 08603537 Трг слободе 5, адреса за пријем писмена Трг слободе 7.

03.06.2019. План трошкова за јун 2019. године

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

04.06.2019. Одобрење плана трошкова за јун 2019. године

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

04.06.2019. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије број Ст 2/2014 од 04.06.2019. године, којим се налаже стечајном управнику да достави ванредни извештај о досадашњем току стечајног поступка, стању стечајне масе и околностима везаним за окончање стечајног поступка, као и ванредни извештај о радњама свих ангажованих пуномоћника – адвоката и стању покренутих и других поступака.

06.06.2019. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 41.120.492,00 динара, на период од 32 дана, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

17.06.2019. Обавештење Vanca Intese ад Београд

Примљено је обавештење Vanca Intese ад Београд од дана 13.06.2019. године којим она обавештава стечајног управника да нема више потраживања према стечајном дужнику.

28.06.2019. Захтев за доношење решења о завршној деоби

Примљен је захтев за доношење решења о завршној деоби, који су дана 19.06.2019. године, путем Привредног суда, поднели стечајни повериоци Шаљић Бранислава и други.

30.06.2019. Израда нацрта решења за завршну деобу

Активности на изради нацрта решења за завршну деобу су у току. Почетком наредног периода, Нацрт решења за завршну деобу, биће достављен суду и одбору поверилаца.

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 12.07.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.528/2013-8	28.05.2019.	Привредни суд у Зрењанину -П.528/2013 (Шаљићи)	1.170.000,00
			Укупно:
			1.170.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04.2019./накн.тр ош.	30.04.2019.	Вуколић Јелица	2.327,83
05.2019./накн.тр ош.	31.05.2019.	Вуколић Јелица	1.934,70
			Укупно:
			4.262,53
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			1.174.262,53

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
003198	17.04.2019.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	3.170,10
25/19	22.04.2019.	СР "Натура" Зрењанин	1.272,00
			Укупно:
			4.442,10
Пошта и телефон			
192310100187	07.05.2019.	ПТТ Зрењанин	3.820,00
			Укупно:
			3.820,00
Платни промет			
17/01042019	01.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
7/01042019	01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
18/12042019	12.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
19/17042019	17.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
20/18042019	18.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
21/25042019	25.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
22/30042019	30.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
23/03052019	03.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
24/07052019	07.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
25/13052019	13.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
26/31052019	31.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
27/01062019	01.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00

Платни промет			
29/06062019	06.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	480,00
30/07062019	07.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
31/28.06.2019.	28.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	4.630,41
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	17.687.614,44
Укупно:			17.695.294,85

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2019.-нето	25.04.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
04.2019.-порез и допр.	25.04.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
05.2019.-нето	31.05.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
05.2019.-порез и допр.	31.05.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
06.2019.-нето	28.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
06.2019.-порез и допр.	28.06.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:			94.936,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19	04.04.2019.	Адвокат Јован Михајловић	30.834,00
Укупно:			30.834,00

Укупно обавезе стечајне масе:			17.829.327,63
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			19.003.590,16
-------------------------	--	--	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2019.			42.303.819,43
---	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	799,44
04.04.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	62.000,00
06.05.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	64.165,33
03.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	4.611,41
05.06.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	17.655.798,01
06.06.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	62.325,93
Укупно:		17.849.700,12
Повраћај орочених средстава		
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	17.686.815,00
Укупно:		17.686.815,00
Укупни приливи:		35.536.515,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
05.06.2019.	Привредни суд у Зрењанину -П.528/2013 (Шалићи)	1.170.000,00
Укупно:		1.170.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2019.	Вуколић Јелица	2.247,81
07.06.2019.	Вуколић Јелица	1.934,70
13.05.2019.	Вуколић Јелица	2.327,83
Укупно:		6.510,34
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
18.04.2019.	MIS COMERC ДОО Зрењанин	3.170,10
30.04.2019.	СР "Натура" Зрењанин	1.272,00
Укупно:		4.442,10
Пошта и телефон		
07.05.2019.	ПТТ Зрењанин	3.820,00
Укупно:		3.820,00
Платни промет		
01.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
01.04.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
12.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
17.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
18.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
25.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
30.04.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
03.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
07.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
13.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
31.05.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
01.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
06.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	480,00

Платни промет		
07.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
28.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
03.06.2019.	Комерцијална банка АД Београд	4.630,41
05.06.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	17.687.614,44
Укупно:		17.695.294,85

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
25.04.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
31.05.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.05.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
28.06.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
28.06.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:		94.936,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.04.2019.	Адвокат Јован Михајловић	30.834,00
Укупно:		30.834,00

Орочење средстава		
06.06.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	400.000,00
06.06.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	16.532.000,74
Укупно:		16.932.000,74

Укупни одливи:		35.937.838,71
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2019.		41.138.694,23
---	--	----------------------