

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО МЕНТА ИЗ ПАДЕЈА, ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРАРАДУ 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 достављавам 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	76.242.013,89
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
Укупно без депозита		76.242.013,89

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - На рачунима стечајног дужника се налази 76.242.013,89 динара. Од тога, 25.118.329,01 динара су средства на динарском рачуну код Комерцијалне банке, износ од 22.782,63 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	76.242.013,89
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	76.242.013,89

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	96.240,11	76.145.773,79
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		96.240,11	76.145.773,79

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 96.240,11 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	33.320.166,27			
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	26.225.175,60			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		59.545.341,87	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ обухвата прилив од 33.320.166,27 динара по основу продаје девиза у износу од 282.323,56 еура, односно 33.250.483,01 динара и прилив по основу камате на орочена динарска и девизна средства у износу од 69.683,26 динара.

12. Повраћај орочених средстава - на овој позицији је исказан повраћај дела орочених девизних средстава, након истека периода на који су иста била орочена, ради намирења поверилца, будући да је ступила на правну снагу пресуда Привредног суда у Зрењанину бр. П. 528/13 од 13.07.2018. године.

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	7.063.634,50	265.175,00	0,00	7.063.634,50	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	1.815,16	12.000,00	5.797,02	5.364,37	2.247,81
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	7.065.449,66	277.175,00	5.797,02	7.068.998,87	2.247,81

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	17.000,00	2.080,00	2.080,00	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	11.120,00	11.120,00	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	30.000,00	33.338.641,59	33.338.641,59	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	190.018,00	185.436,00	185.436,00	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		67.920.975,60	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	351.018,00	33.632.214,27	101.553.189,87	0,00

Коментар

8. Платни промет - исказан износ од 59.799.549,06 динара састоји се од износа од 33.306.275,02 динара што представља динарскупротувредност продаје девиза од 282.323,56 еура и износ од 32.366,57 динара на име трошкова платног промета, Намирење 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	95.217.371,32	26.460.907,49	255.238.898,55
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	95.217.371,32	26.460.907,49	255.238.898,55

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.

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	76.242.013,89
2.	Укупан прилив		59.545.341,87
3.	Укупан одлив		135.083.096,23
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		96.240,11
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	608.019,43

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 стања новчаних средстава и динарских и девизних која се налазе на текућим рачунима и нису орочена.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	185.436,00
Укупно		280.372,68

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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 Комерцијане 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.

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

16.01.2019. План трошкова за јануар 2019. године

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

18.01.2019. Одобрење плана трошкова за јануар 2019. године

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

21.01.2019. Захтев за исплату трошкова спора

Примљен је захтев тужилаца Шаљић Бранислава и других да им се исплате трошкови парничног поступка који су им досуђени по пресуди П.бр.528/2013 од 13.07.2018. године.

23.01.2019. Исплата трошкова спора

Стечајни дужник је исплатио тужиоцима Шаљић Браниславу и другима трошкове парничног поступка који су им досуђени по пресуди П.бр.528/2013 од 13.07.2018. године.

24.01.2019. Захтев за исправљање коначне листе утврђених потраживања

Примљен је путем Привредног суда у Зрењанину, захтев стечајних поверилаца Шаљић Бранислава и других, да се на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Зрењанину П.бр.528/2013 од 13.07.2018. године, измени листа утврђених потраживања донета закључком Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 120/2011 од 14.09.2011. године.

24.01.2019. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 372.300,00 ЕУРА, на период од 34 дана, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин.

31.01.2019. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

04.02.2019. План трошкова за фебруар 2019. године

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

05.02.2019. Допуна плана трошкова за фебруар 2019. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за фебруар 2019. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

06.02.2019. Одобрење плана трошкова за фебруар 2019. године

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

08.02.2019. Извештај за четврти квартал 2018. 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 четврти квартал 2018. године.

11.02.2019. Одобрење допуне плана трошкова за фебруар 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за фебруар 2019. године.

22.02.2019. Поднесак – изјашњење стечајног управника

Сачињен је и достављен стечајном судији, поднесак којим се стечајни управник изјаснио да је сагласан са предлогом да се изврши измена коначне листе признатих и оспорених пријављених потраживања, која је усвојена закључком Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 120/2011 од 14.09.2011. године, у делу пријаве потраживања бр. 16, која се односи на стечајне повериоце: Шаљић Бранислава из Новог Београда, Шаљић-Раичевић Борке из Београда, Шаљић Зорана из Сплита, Шаљић Ненада из Сплита, Шаљић Бранке из Сплита, Ђолевић Наталије из Берана и Поповић Надежде из Београда, а све на основу пресуде Привредног суда у Зрењанину бр. П.528/2013 од 13.07.2018. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда у Београду број 11. Пж 5524/2018 од дана 05.11.2018. године. Истовремено, стечајни управник је предложио да се, такође у делу пријаве потраживања бр. 16, изврши замена поверилаца, на основу оставинских решења које је пуномоћник поверилаца доставио стечајном управнику, измена адресе поверилаца и замена пуномоћника.

25.02.2019. Закључак – измена листе

Примљен је закључак стечајног судије број Ст 2/2014 од 25.02.2019. године, којим се мења коначна листе признатих и оспорених пријављених потраживања Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 120/2011 од 14.09.2011. године, у делу пријаве потраживања бр. 16, стечајних поверилаца Шаљић Бранислава и других.

27.02.2019. Орочавање девизних средстава

Закључен је уговор о орочавању девизних средстава у износу од 150.000,00 ЕУРА, на период од 33 дана, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин.

04.03.2019. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 24.000.000,00 динара, на период од 31 дан, код Addiko Bank а.д. Београд, Филијала Зрењанин.

07.03.2019. Захтев за исплату утврђених потраживања

Примљен је захтев стечајних поверилаца Шаљић Бранислава и других да им се, у складу са Закључком Ст 2/2014 од 25.02.2019. године, исплати део утврђеног потраживања, у проценту у ком су до сада исплаћени остали повериоци трећег исплатног реда.

18.03.2019. План трошкова за март 2019. године

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

20.03.2019. Одобрење плана трошкова за март 2019. године

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

22.03.2019. Исплата дела утврђених потраживања

Стечајни дужник је исплатио стечајним повериоцима Шаљић Браниславу и другима припадајући део утврђених потраживања по основу главне и накнадне деобе.

25.03.2019. Поднесак – обавештење о намирењу поверилаца

Сачињен је и достављен стечајном судији, поднесак којим је стечајни управник обавестио стечајног судију, да су у складу са решењима о главној и накнадној деоби намирени повериоци Шаљић Бранислав и други.

Број предмета: 2. Ст120/2011

Датум: 16.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2019./накн.тр ош.	31.01.2019.	Вуколић Јелица	1.699,04
02.2019./накн.тр ош.	28.02.2019.	Вуколић Јелица	1.850,17
03.2019./накн.тр ош.	31.03.2019.	Вуколић Јелица	2.247,81
			Укупно:
			5.797,02
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			5.797,02

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2/19	10.01.2019.	СР "Натура" Зрењанин	1.480,00
11/19	01.03.2019.	СР "Натура" Зрењанин	600,00
			Укупно:
			2.080,00

Пошта и телефон			
192310100001	03.01.2019.	ПТТ Зрењанин	3.670,00
192310100035	04.02.2019.	ПТТ Зрењанин	4.000,00
192310100128	19.03.2019.	ПТТ Зрењанин	3.450,00
			Укупно:
			11.120,00

Платни промет			
1/03012019	03.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
1-03012019	03.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
1-1/03012019	03.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
3/18012019	18.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	394,53
3/23012019	23.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	5.924,39
4/31012019	31.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	4.180,00
4/01022019	01.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
5/01022019	01.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
6/04022019	04.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
7/06022019	06.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
8/11022019	11.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	81,02
9/21022019	21.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00

Платни промет			
10/28022019	28.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
11/01032019	01.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
13/18032019	18.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
14/19032019	19.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
15/21032019	21.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
6/22032019	22.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	19.076,63
16/29032019	29.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	7.078.320,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	26.227.955,02
Укупно:			33.338.641,59

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2019.-нето	31.01.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
01.2019.-порез и допр.	31.01.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
02.2019.-нето	28.02.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
02.2019.-порез и допр.	28.02.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
03.2019.-нето	29.03.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
03.2019.-порез и допр.	29.03.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:			94.936,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
4	09.01.2019.	Адвокат Јован Михајловић	95.418,00
8/2019	04.02.2019.	Адвокат Јован Михајловић	90.018,00
Укупно:			185.436,00

Укупно обавезе стечајне масе:			33.632.214,27
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			33.638.011,29
-------------------------	--	--	----------------------

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
 Piraeus Bank АД Београд, 125-3155570011107-87
 ADDIKO BANK АД Београд, 908-16501-42

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	76.242.013,89
--------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	4.604,30
22.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	7.083.000,00
27.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	2.045,63
04.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	63.033,33
21.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	26.167.483,01
Укупно:		33.320.166,27
Повраћај орочених средстава		
27.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	26.225.175,60
Укупно:		26.225.175,60
Укупни приливи:		59.545.341,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
18.01.2019.	Привредни суд у Зрењанину -П.528/2013 (Шалјићи)	265.175,00
23.01.2019.	Шалјић Бранислав	971.208,50
23.01.2019.	Шалјић Зоран	971.208,50
23.01.2019.	Шалјић Ненад	971.208,50
23.01.2019.	Шалјић Бранка	971.208,50
23.01.2019.	Шалјић Раичевић Борка	971.208,50
23.01.2019.	Поповић Надежда	971.208,50
23.01.2019.	Ђолевић Наталија	971.208,50
Укупно:		7.063.634,50

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2019.	Вуколић Јелица	1.815,16
21.02.2019.	Вуколић Јелица	1.699,04
18.03.2019.	Вуколић Јелица	1.850,17
Укупно:		5.364,37

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2019.	СР "Натура" Зрењанин	1.480,00
29.03.2019.	СР "Натура" Зрењанин	600,00
Укупно:		2.080,00

Пошта и телефон		
04.02.2019.	ПТТ Зрењанин	4.000,00
19.03.2019.	ПТТ Зрењанин	3.450,00
03.01.2019.	ПТТ Зрењанин	3.670,00
Укупно:		11.120,00

Платни промет		
03.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
03.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
03.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
18.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	394,53
23.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	5.924,39
31.01.2019.	Комерцијална банка АД Београд	4.180,00
01.02.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	280,00
01.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
04.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
06.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
11.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	81,02
21.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
28.02.2019.	Комерцијална банка АД Београд	210,00
01.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	390,00
18.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
19.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
21.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	70,00
22.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	19.076,63
29.03.2019.	Комерцијална банка АД Београд	280,00
22.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	7.078.320,00
21.03.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Зрењанин	26.227.955,02
Укупно:		33.338.641,59

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
31.01.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
28.02.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
28.02.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
29.03.2019.	Бруто зараде по уговору о делу	20.000,00
29.03.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	11.645,56
Укупно:		94.936,68

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2019.	Адвокат Јован Михајловић	95.418,00
11.02.2019.	Адвокат Јован Михајловић	90.018,00
Укупно:		185.436,00

Орочење средстава		
24.01.2019.	Војвођанска банка а.д. Нови Сад	43.920.975,60
31.01.2019.	ADDIKO BANK АД Београд	24.000.000,00
Укупно:		67.920.975,60

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.03.2019.	Шаљић Бранислав, Шаљић-Раичевић Борка, Шаљић Зоран, Шаљић Ненад, Шаљић Зоран и Шаљић Ненад уместо пок. Шаљић Бранке, Ђолевић Борислав, Ђолевић Бранислав и Ђолевић Сања уместо пок. Ђолевић Наталије, Поповић Надежда,	26.460.907,49
Укупно:		26.460.907,49
Укупни одливи:		135.083.096,23
Стање на рачунима на дан 31.03.2019.		42.303.819,43