

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА  
ЋИНЂИЋА 2

Матични број: 08000824

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	124.606,48
2.	Орочена средства	3.700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.495,78
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	18.909.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.981.402,26</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2015. године износи 124.606,48 динара.
2. Слободна средства у износу од 3.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на почетку извештајног периода износе 247.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене а непродате имовине износи 18.909.300,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	124.606,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.281.402,26</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.-30.09.2015. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

**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	124.606,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	247.495,78
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	18.909.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>19.281.402,26</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.-30.09.2015. године није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

**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	247.495,78
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	18.909.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.156.795,78</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу није било промена.

## 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	35.822,22			
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)	5.000,00		5.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.440.822,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

- На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив средстава у износу од 35.822,22 динара.
- Потраживања у извештајном периоду односе се на досуђене и наплаћене судске таксе у предмету П.763/11 у корист туженог у износу од 5.000,00 динара.
- Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 6.400.000,00 динара.

### 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	51.050,00	990.000,00	946.327,00	946.327,00	51.050,00
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	8.488,44	120.000,00	24.257,88	23.158,87	9.587,45
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>59.538,44</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>970.584,88</b>	<b>969.485,87</b>	<b>60.637,45</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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12.500,00	2.181,33	2.181,33	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	15.822,78	71.400,00	71.202,54	63.291,14	23.734,18
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>15.822,78</b>	<b>123.900,00</b>	<b>73.383,87</b>	<b>5.465.472,47</b>	<b>23.734,18</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.233.900,00 динара и то:

- за месец ЈУЛ број решења Ст.296/2012 од 06.07.2015. године у износу од 688.800,00 динара,
- ДОПУНА за месец ЈУЛ број решења Ст.296/2012 од 16.07.2015. године у износу од 390.000,00 динара,
- за месец АВГУСТ број решења Ст.296/2012 од 24.08.2015.године у износу од 88.800,00 динара,
- за месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 04.09.2015. године у износу од 66.300,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07.-30.09.2015. године износе 1.043.968,75 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 1.034.958,34 динара и наставио орочење слободних средстава.

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	230.556.043,38	-230.556.043,38	0,00	0,00
2. I исплатни ред	4.622.908,82	0,00	4.112,98	4.618.795,84
3. II исплатни ред	26.444.986,45	0,00	0,00	26.444.986,45
4. III исплатни ред	383.601.753,50	236.077.009,87	0,00	619.678.763,37
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>645.225.692,15</b>	<b>5.520.966,49</b>	<b>4.112,98</b>	<b>650.742.545,66</b>

### Коментар

2. У извештајном периоду намирен је поверилац Гавранчић Чедомир у складу са решењем о накнадној деоби у износу од 4.112,98 динара након што је поверилац доставио накнадно број новог текућег рачуна.

4. Укупне обавезе у трећем исплатном реду повећане су у износу од 236.077.009,87 динара а ово повећање чини:

- Пренета обезбеђена ненамирена потраживања у трећи исплатни ред као необезбеђена потраживања у износу од 230.556.043,38 динара, будући да не постоји више имовина која може бити предмет уновчења и на којој је конституисано различно право сагласно одредбама Закона о стечају

- повећање обавезе за износ од 5.520.966,49 динара на основу Закључка Привредног суда у Зрењанину Ст.296/2012 од 09.07.2015.године којим се мења закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Ст.157/2011 од 05.10.2011.године тако што се сматра признатим необезбеђено потраживање у трећем исплатном реду повериоцу Мошорински Миодрагу из Зрењанина. Потраживање повериоца, које је било оспорено на испитном рочишту одржаном дана 05.10.2011.године и које је било предмет спора покренутог пре отварања поступка стечаја, у износу од укупно 5.520.966,49 динара је утврђено пресудом Привредног суда у Зрењанину П.207/2012 од 29.04.2014.године која је потврђена пресудом Привредно апелационог суда у Београду посл.бр. 8 Пж.5719/14 од 29.05.2015.године.

Након повећања обавеза у трећем исплатном реду, укупне неизмирене обавезе стечајног дужника износе 650.742.545,66 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	124.606,48
2.	Укупан прилив		6.440.822,22
3.	Укупан одлив		6.439.071,32
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)	30.09.2015.	126.357,38

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2015. године износи 124.606,48 динара.

2. На име наплаћене камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита и наплаћених судских такси, евидентиран је прилив средстава у износу од 6.440.822,22 динара.

3. За измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, евидентиран је одлив средстава у износу од 6.439.071,32 динара.

6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи 126.357,38 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

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

### Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адвокат	0,00
2.	Весела Никић	63.291,14
<b>Укупно</b>		<b>63.291,14</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату у извештајном периоду није било исплате, а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јун-август у укупном износу од 63.291,14 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		126.357,38
2. Орочена средства		2.700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		247.495,78
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		18.909.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>21.983.153,16</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2015. године износи 126.357,38 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.700.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на дан 30.09.2015. године износе 247.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене а непродате имовине износи 18.909.300,00 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### **07.07.2015. Захтев повериоца за измену листе потраживања**

По пријему захтева повериоца Мошорински Миодрага за измену листе пријављених признатих и оспорених потраживања на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Зрењанину, стечајни управник је доставила стечајном судији предлог за доношење закључка о измени коначне листе пријављених признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца Ст.157/2011 од 05.190.2011.године

#### **09.07.2015. Закључак Привредног суда**

Стечајни судија Привредног суда у Зрењанину је дана 09.07.2015.године донео закључак којим се мења закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца Ст.157/2011 од 05.10.2015.године којим се необезбеђено потраживање повериоца Мошорински Миодрага, које је утврђено пресудом Привредног суда у Зрењанину П.207/2012 од 29.04.2014 и потврђено пресудом Привредно апелационог суда у Београду као признато, сврстава у трећи исплатни ред.

#### **20.07.2015. Допуна плана трошкова**

Стечајном судији достављен предлог допуне плана трошкова за јули месец ради одобравања плаћања парничних трошкова досуђених у корист тужиоца на основу пресуде П.207/2012.

#### **03.09.2015. Решење суда о одбијању предлог ради доношења решења о принудном извршењу**

Привредни суд у Зрењанину решењем бр.Ст.296/2012 од 03.09.2015.године је одбио предлог стечајног управника за принудно извршење којим би наложио ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин за предају имовине и то непокретности у ул.Пупинова бр.4 која се код РГЗ СКН Зрењанин води као имовина стечајне масе а налази се у поседу ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а која на позив стечајног управника није доставила доказе о праву својине на предметној имовини. Истим решењем суда упућен је стечајни управник да заштиту права а ради предаје поседа имовине у Пупиновој улици као и исељење из истих оствари у парничном поступку. Сходно упуту из решења покренуће се парнични поступак.

#### **21.09.2015. Накнадно пронађена имовина**

Упућен је захтев ЈП Градска агенција за утврђивање откупне цене стана који користи Благојевић Љубица као носилац станарског права и чији откуп није започет у складу са одредбама Закона о становању. Истовремено је носиоцу станарског права упућен позив са упутом на могућност откупа стана који користи као носилац станарског права у складу са одредбама Закона о становању.

#### **29.09.2015. Поступка на утврђивању власништва на накнадно пронађеној имовини**

Предата је документација ангажованом адвокату за покретање парничног поступка ради утврђивања права својине на накнадно пронађеној имовини која се налази у Зрењанину у ул.Пупинова бр.4

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 12.10.2015.

Назив стечајног дужника: ГРАЂЕВИНСКО-ИНДУСТИЈСКА КОМПАНИЈА БАНАТ  
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ЗРЕЊАНИН, ТРГ ДР. ЗОРАНА  
ЋИНЂИЋА 2

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П.763/11-1	09.09.2015.	ВАШ ИШТВАН	2.500,00
П.763/11-2	09.09.2015.	КОВАЧЕВИЋ МАРИНКО	2.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
8 Пж 5719/14	01.07.2015.	МОШОРИНСКИ МИОДРАГ	556.327,00
34-026-00207-2012-003	01.07.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>946.327,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31/2015	31.07.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.250,87
37/2015	31.08.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.419,56
40/2015	30.09.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.587,45
<b>Укупно:</b>			<b>24.257,88</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>970.584,88</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
40/01.07.15	01.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
41/03.07.15	03.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20,00
42/13.07.15	13.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
44/31.07.15	31.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
45/01.08.15	01.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
46/03.08.15	03.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	946,33
47/13.08.15	13.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
48/27.08.15	27.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
50/01.09.15	01.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
52/14.09.15	14.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
53/29.09.15	29.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.181,33</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
угов.7/2015	30.07.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.8/2015	31.08.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.9/2015	30.09.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18



<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>71.202,54</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>73.383,87</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.043.968,75</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 908-35501-78  
 ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>3.824.606,48</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2015.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	20.709,72
31.08.2015.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	15.112,50
<b>Укупно:</b>		<b>35.822,22</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.09.2015.	ВАШ ИШТВАН	2.500,00
09.09.2015.	КОВАЧЕВИЋ МАРИНКО	2.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Повраћај орочених средстава		
31.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	3.700.000,00
31.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.400.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.440.822,22</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.08.2015.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
03.08.2015.	МОШОРИНСКИ МИОДРАГ	556.327,00
<b>Укупно:</b>		<b>946.327,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.488,44
13.08.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.250,87
14.09.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.419,56
<b>Укупно:</b>		<b>23.158,87</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
03.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	20,00
13.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
31.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00

Платни промет		
03.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	946,33
13.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
27.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
14.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
29.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.181,33</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
27.08.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
29.09.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>63.291,14</b>

Орочење средстава		
31.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
31.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.400.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
03.07.2015.	ГАВРАНЧИЋ ЧЕДОМИР	4.112,98
<b>Укупно:</b>		<b>4.112,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.439.071,32</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>2.826.357,38</b>
---	---------------------