

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 32.816,88             |
| 2.                         | Орочена средства                                   | 2.600.000,00          |
| 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>21.789.612,66</b>  |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.04.2016. године износи 32.816,88 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.600.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 247.495,78 динара.
9. Вредност 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                                   | 32.816,88                   |
| 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>19.189.612,66</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајне масе на основу накнадно 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                                  | 32.816,88                   |
| 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>19.189.612,66</b>        |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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 периоду од 01.04.-30.06.2016. године 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                 | 19.524,59                              |                   |  |                                      |
| 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                        | 5.000.000,00                           |                   |  |                                      |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                      | 0,00                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>5.019.524,59</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 19.524,59 динара.

12. У току извештајног периода више пута је извршен повраћај орочених средстава у укупном износу од 5.000.000,00 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   | 210.453,18   | 140.453,18                                     | 0,00                                   | 191.503,18                                      |
| 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                           | 8.960,77  | 120.000,00   | 39.294,96                                      | 36.550,73                              | 11.705,00                                       |
| 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  |
| <b>Укупно</b>   | <b>60.010,77</b>                                  | <b>330.453,18</b>  | <b>179.748,14</b>                              | <b>36.550,73</b>                       | <b>203.208,18</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  | 15.098,75  | 13.472,08                                      | 12.775,49                              | 696,59  |
| 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  | 6.500,00   | 1.445,00                                       | 1.445,00                               | 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           | 94.936,72   | 130.800,00   | 130.537,99                                     | 35.601,27                              | 189.873,44                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00  | 40.000,00  | 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  | 3.222,00                                       | 3.222,00                               | 0,00  |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| - Орочење средстава                          |   | 0,00   |  | 4.900.000,00                           |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>94.936,72</b>                                  | <b>232.398,75</b>  | <b>148.677,07</b>                              | <b>4.953.043,76</b>                    | <b>190.570,03</b>                               |

**Коментар**

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 562.851,93 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.296/2012 од 05.04.2016. године у износу од 156.300,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.296/2012 од 06.05.2016. године у износу од 283.051,93 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.296/2012 од 03.06.2016. године у износу од 123.500,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајне масе за период 01.04.-30.06.2016. године износе 328.425,21 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 89.594,49 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                               | 0,00  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  |
| 2. I исплатни ред                                   | 4.618.795,84                                    | 0,00  | 0,00                                    | 4.618.795,84                                    |
| 3. II исплатни ред                                  | 26.444.986,45                                   | 0,00  | 0,00                                    | 26.444.986,45                                   |
| 4. III исплатни ред                                 | 620.079.263,37                                  | 0,00  | 0,00                                    | 620.079.263,37                                  |
| 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>651.143.045,66</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>651.143.045,66</b>                           |

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |              |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 32.816,88    |
| 2. | Укупан прилив   |             | 5.019.524,59 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 4.989.594,49 |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 62.746,98    |

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.04.2016. године износи 32.816,88 динара.
2. У извештајном периоду остварен је прилив новчаних средстава на име наплаћене камате на орочена средства и више пута повраћаја ороченог депозита у укупном износу од 5.019.524,59 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, евидентирао одлив средстава са рачуна у износу од 4.989.594,49 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2016. године износи 62.746,98 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 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              | 23.734,18   |
| 3.            | Анђелко Бабић             | 11.867,09   |
| <b>Укупно</b> |                           | <b>35.601,27</b>                                    |

#### Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана уговорена накнада а ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за децембар 2015.године и за период 15-30. април 2016.године.

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

| Имовина   | На дан | 30.06.2016.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 62.746,98            |
| 2. Орочена средства                                   |        | 2.500.000,00         |
| 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>21.719.542,76</b> |

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе износи 62.746,98 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе износе 247.495,78 динара.
9. Вредност непродате некретнине 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

### **30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду у извршном поступку преузет је стан који је био у поседу Стојановић Жељана из Зрењанина. Наведени стан је уговором закљученим између ГИК Банат као инвеститора и Анђелов Радована и Грбић Душана уговорен на име накнаде за извршене радове на стамбеној згради у ул.20.октобар бр.20. Како стан није укњижен на ГИК Банат, већ на Анђелов Радована и Грбић Душана, у току је поступак преноса власништва на стечајну масу стечајног дужника ГИК Банат ад у стечају. С обзиром да уговор није подобан за упис промене власништва, поднета је тужба Привредном суду у Зрењанину.

Такође је поднета тужба ради утврђивања права својине на два стана у у Зрењанину у ул. Пупинова бр.6 која су у стварности претворена у пословни простор и у поседу су трећих лица.

Настављене су активности на идентификацији имовине у Граду Зрењанину који се код РГЗ СКН Зрењанин воде као имовина стечајне масе стечајног дужника а у стварности су станови, гараже, пословни простори који су 70-тих, 80-тих и каснијих година продати а њихови власници нису спровели пренос права власништва. Ради се о великом броју ове имовине која се појединачно идентификује и корисници односно поседницу писмено упућују на сређивање имовинских права код надлежних служби. Постоји и део имовине који није ни истакнут што захтева велики временски период ради сређивања имовинско правних односа на овој имовини.

Парнице које су у току по жалби пред Привредно апелационим судом нису правноснажно окончане.

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 12.07.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач                           | Износ                                      |
|---|--------------|------------------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                    |  |
| <b>Судски трошкови</b>                      |              |                                    |  |
| П.732/11                                    | 09.05.2016.  | АТЕЉЕВИЋ ЗОРАН АДВОКАТ             | 140.453,18                                 |
|   |              |                                    | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                    | <b>140.453,18</b>                          |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                    |  |
| 21/2016                                     | 30.04.2016.  | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 17.457,27                                  |
| 24/2016                                     | 31.05.2016.  | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 10.132,69                                  |
| 27/2016                                     | 30.06.2016.  | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 11.705,00                                  |
|   |              |                                    | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                    | <b>39.294,96</b>                           |
|   |              |                                    | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                                    | <b>179.748,14</b>                          |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Електрична енергија</b> |             |                    |                  |
|----------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| 78-102-03611873653-000     | 04.05.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 10.598,75        |
| 78-102-03611873653000      | 01.06.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 1.414,54         |
| 78102-03611873653-000      | 08.06.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 762,20           |
| 78-102-03611873653-000/06  | 30.06.2016. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 696,59           |
|                            |             |                    | <b>Укупно:</b>   |
|                            |             |                    | <b>13.472,08</b> |

| <b>Платни промет</b> |             |                      |        |
|----------------------|-------------|----------------------|--------|
| 10/01.04.16          | 01.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 12/11.04.16          | 11.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00  |
| 13/27.04.16          | 27.04.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00  |
| 14/04.05.16          | 04.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00 |
| 16/11.05.16          | 11.05.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 90,00  |
| 17/01.06.16          | 01.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 325,00 |
| 18/07.06.16          | 07.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 90,00  |
| 20/13.06.16          | 13.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00  |
| 21/22.06.16          | 22.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 90,00  |
| 22/28.06.16          | 28.06.2016. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 155,00 |



| Платни промет  |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Укупно:</b> | <b>1.445,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |             |              |                   |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------------|
| угов.4/2016                    | 27.04.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18         |
| угов.4/2016-2                  | 09.05.2016. | БАБИЋ АЊЕЛКО | 11.867,09         |
| угов.5/2016-1                  | 31.05.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18         |
| угов.5/2016-2                  | 31.05.2016. | БАБИЋ АЊЕЛКО | 23.734,18         |
| угов.6/2016-1                  | 30.06.2016. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 23.734,18         |
| угов.6/2016-2                  | 30.06.2016. | БАБИЋ АЊЕЛКО | 23.734,18         |
| <b>Укупно:</b>                 |             |              | <b>130.537,99</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |             |                                 |                 |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|
| 1/264                         | 26.04.2016. | EXPRES KLJUČ I MILAN ARSENIĆ PR | 1.500,00        |
| 24 и.709/2015                 | 01.06.2016. | ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН            | 545,00          |
| 51242                         | 22.06.2016. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД      | 300,00          |
| 51-242/22.06.16               | 22.06.2016. | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД      | 877,00          |
| <b>Укупно:</b>                |             |                                 | <b>3.222,00</b> |

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> | <b>148.677,07</b> |
|--------------------------------------|-------------------|

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> | <b>328.425,21</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 01.04.2016.</b> | <b>2.632.816,88</b> |
|---|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

| Камате и други финансијски приходи |                          |                  |
|------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 07.04.2016.                        | ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА | 6.606,56         |
| 09.05.2016.                        | ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА | 6.819,67         |
| 09.06.2016.                        | ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА | 6.098,36         |
| <b>Укупно:</b>                     |                          | <b>19.524,59</b> |

| Повраћај орочених средстава |                                   |                     |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 09.05.2016.                 | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 2.600.000,00        |
| 09.06.2016.                 | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 2.400.000,00        |
| <b>Укупно:</b>              |                                   | <b>5.000.000,00</b> |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Укупни приливи:</b> | <b>5.019.524,59</b> |
|------------------------|---------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника |                                    |                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 11.04.2016.                          | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 8.960,77         |
| 11.05.2016.                          | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 17.457,27        |
| 07.06.2016.                          | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 10.132,69        |
| <b>Укупно:</b>                       |                                    | <b>36.550,73</b> |

**Обавезе стечајне масе**

| Електрична енергија |                    |                  |
|---------------------|--------------------|------------------|
| 11.05.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 10.598,75        |
| 07.06.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 1.414,54         |
| 13.06.2016.         | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО | 762,20           |
| <b>Укупно:</b>      |                    | <b>12.775,49</b> |

| Платни промет  |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 01.04.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00          |
| 11.04.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00           |
| 27.04.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00           |
| 04.05.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 280,00          |
| 11.05.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 90,00           |
| 01.06.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 325,00          |
| 07.06.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 90,00           |
| 13.06.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 45,00           |
| 22.06.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 90,00           |
| 28.06.2016.    | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД | 155,00          |
| <b>Укупно:</b> |                      | <b>1.445,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |               |                  |
|--------------------------------|---------------|------------------|
| 28.06.2016.                    | НИКИЋ ВЕСЕЛА  | 23.734,18        |
| 28.06.2016.                    | БАБИЋ АЊЂЕЛКО | 11.867,09        |
| <b>Укупно:</b>                 |               | <b>35.601,27</b> |

| Остали трошкови стечајне масе |                                |                 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 27.04.2016.                   | EXPRES KLUČ I MILAN ARSENIĆ PR | 1.500,00        |
| 01.06.2016.                   | ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН           | 545,00          |
| 22.06.2016.                   | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД     | 300,00          |
| 22.06.2016.                   | РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД     | 877,00          |
| <b>Укупно:</b>                |                                | <b>3.222,00</b> |

| Орочење средстава |                                   |                     |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 09.05.2016.       | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 2.400.000,00        |
| 13.06.2016.       | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 2.500.000,00        |
| <b>Укупно:</b>    |                                   | <b>4.900.000,00</b> |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> |  | <b>4.989.594,49</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b> | <b>2.562.746,98</b> |
|---|---------------------|

