

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

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: 155-1328

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

2) PIRAEUS BANK - стечајна маса, 125-1832467-76

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	332.160,65
2.	Орочена средства	3.013.255,73
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.795.143,63
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	19.159.300,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.299.860,01</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2017. године износи 332.160,65 динара.
2. Слободна средства у износу од 3.013.255,73 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на почетку извештајног периода износе 1.795.143,63 динара.
9. Вредност непродате некретнине износи 19.159.300,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	332.160,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.795.143,63
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	19.159.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.286.604,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања по било ком основу.

**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	332.160,65
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.795.143,63
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	19.159.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>21.286.604,28</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде и излучних права.

**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	19.075,40	0,00	1.528.572,45
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	19.159.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>19.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528.572,45</b>
				<b>19.406.795,78</b>

## Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање на име продаје накнадно пронађене имовине у износу од 1.520.286,00 динара и наплаћене закупнине за стан и рефундације трошкова комуналних услуга и струје у износу од 8.286,45 динара.

2. Смањење потраживања у износу од 19.075,40 динара представља негативну курсну разлику између купопродајне цене изражене у ЕУР-има на дан закључења уговора о купопродаји и дана коначне исплате (смањење средњег курса ЕУР-а).

## 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	14.612,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.528.572,45			
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)	18.114,27	0,00	18.114,27	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.873,88		27.873,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	3.013.255,73			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.602.428,55	0,00	45.988,15	0,00

## Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 14.612,22 динара.

4. Наплаћено је потраживање на име:

- закупа из претходних периода износ од 6.128,61 динара,
- рефундације трошкова комуналних услуга и утрошене електричне енергије у закупљеном стану износ од 2.157,84 динара,
- сувласничког дела у стамбеној згради износ од 478.286,00 динара и
- купопродајне цене продате накнадно пронађене некретнине из претходног квартала у износу од 1.042.000,00 динара.

10. На име закупа стана у Зрењанину, ул.20.октобра бр.16 фактурисан је износ од 18.114,27 динара што је у целости и наплаћено.

11. Потраживања се односе на рефундацију трошкова комуналних услуга и утрошене електричне енергије у закупљеном стану и потраживање на име камате по судском решењу за неизмирене обавезе из ранијих извештајних периода у укупном износу од 27.873,88 динара што је у целости наплаћено.

13. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 3.013.255,73 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	191.503,18	300.000,00	22.556,28	22.556,28	191.503,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	7.792,16	120.000,00	22.119,66	22.966,45	6.945,37
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>199.295,34</b>	<b>500.000,00</b>	<b>124.675,94</b>	<b>125.522,73</b>	<b>198.448,55</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	2.819,28	12.000,00	4.766,14	6.141,58	1.443,84
3. Комуналне услуге	903,00	3.000,00	359,00	1.262,00	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	6.000,00	2.551,00	2.551,00	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	166.139,26	72.000,00	71.202,54	71.202,54	166.139,26
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	8.683,00	8.683,00	8.683,00	0,00
19. Административне таксе	6.452,00	30.000,00	0,00	0,00	6.452,00
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.027.167,95	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>176.313,54</b>	<b>161.683,00</b>	<b>87.561,68</b>	<b>3.117.008,07</b>	<b>174.035,10</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 661.683,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.296/2012 од 05.07.2017. године у износу од 196.079,00 динара,
- месец АВГУСТ број решења Ст.296/2012 од 03.08.2017. године у износу од 194.604,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 01.09.2017. године у износу од 271.000,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 212.237,62 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 215.362,85 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 3.027.167,95 динара.

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	2.617.400,00	0,00	622.696.663,37
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>2.617.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.760.445,66</b>

**Коментар**

4. Повећање обавеза у трећем исплатном реду извршено је на основу правноснажне пресуде Привредног суда у Зрењанину П.732/2011 од 21.01.2015. године којим је повериоцу Атељевић Зорану адвокату из Београда утврђено као основано потраживање у износу од 2.617.400,00 динара, па је исто сврстано у трећи исплатни ред.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	332.160,65
2.	Укупан прилив		4.602.428,55
3.	Укупан одлив		3.242.530,80
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)	30.09.2017.	1.692.058,40

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.07.2017. године износи 332.160,65 динара.
2. Укупан остварени прилив за извештајни период са повраћајем ороченог депозита износи 4.602.428,55 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 3.242.530,80 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2017. године износи 1.692.058,40 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Нинослав Комлушки адв.	0,00
2.	Весела Никић	71.202,54
<b>Укупно</b>		<b>71.202,54</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање, ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период децембар 2016.-фебруар 2017.године у укупном бруто износу од 71.202,54 динара.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.692.058,40
2. Орочена средства		3.027.167,95
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		19.159.300,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>24.126.022,13</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 30.09.2017. године износи 1.692.058,40 динара.
2. Слободна средства у износу од 3.027.167,95 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на крају извештајног периода износе 247.495,78 динара.
9. Вредност накнадно пронађене непродате некретнине износи 19.159.300,00 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

### **30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду купци накнадно пронађене имовине која је продата на продаји одржаној дана 15.06.2017.године су уплатили купопродајну цену у целости. За продају накнадно пронађене имовине на потесу Нови Бунар у Зрењанину, на понуду заинтересованог лица Генерал солионионс доо из Зрењанина која је била нижа од 50% од процењене вредности одбор поверилаца није дао сагласност. У наредном периоду извршиће се припрема продаје преостале накнадно пронађене имовине стечајне масе сетечајног дужника. Настављене су активности на наплати потраживања од пре стечаја као и на утврђивању власништва на имовини која се налази на територији Града Зрењанина а која се код РГЗ СКН Зрењанин води као власништво стечајне масе стечајног дужника. Ради се о великом броју пословних објеката, гаража и станова што у великој мери успорава окончање овог стечајног поступка.

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 11.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
7/2017	03.07.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.027,26
8/2017	01.08.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.009,15
9/2017	01.09.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.958,40
<b>Укупно:</b>			<b>17.994,81</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
Ив.1343/2012	20.07.2017.	МММ 1 СТРК	10.000,00
К3.08/2017	17.08.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.873,88
Ив.1343/2012-2	21.08.2017.	МММ 1 СТРК	5.000,00
Ив.1343/2012-3	22.08.2017.	МММ 1 СТРК	5.000,00
Ив.1343/2012-4	25.09.2017.	МММ 1 СТРК	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.873,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>45.868,69</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
68-00068-2017-001	18.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	7.048,00
И.И-329/2017	28.08.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	8.138,28
65-00068-2017-002	21.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	7.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.556,28</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
48/2017	21.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
35/2017	31.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.545,09
43/2017	31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.629,20
52/2017	30.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.945,37
<b>Укупно:</b>			<b>22.119,66</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>124.675,94</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
78-102-03611873653-000/јул-17	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.688,88



Електрична енергија			
78-102-03611626400-000/авг	31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	640,62
78-102-03611873653-000/септ	30.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.436,64
<b>Укупно:</b>			<b>4.766,14</b>

Комуналне услуге			
67-053931-17071-0001850/јул	31.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
57-053931-17081-0001740/авг	31.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
<b>Укупно:</b>			<b>359,00</b>

Платни промет			
47/04.07.17	04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
48/05.07.17	05.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
50/07.07.17	07.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
51/12.07.17	12.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
52/20.07.17	20.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
5/26.07.17	26.07.2017.	PIRAEUS BANK AD	350,00
53/27.07.17	27.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
6/31.07.17	31.07.2017.	PIRAEUS BANK AD	350,00
54/01.08.17	01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
56/08.08.17	08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
57/14.08.17	14.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
58/17.08.17	17.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
61/24.08.17	24.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
62/28.08.17	28.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
63/01.09.17	01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
64/11.09.17	11.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
66/21.09.17	21.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
68/26.09.17	26.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.551,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2017	31.07.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.8/2017	31.08.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.9/2017	30.09.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/1-2 разл.	07.07.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	5.079,00
2017/3	14.08.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.604,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.683,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>87.561,68</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>212.237,62</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН, 908-35501-78  
 ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА, 355-3200215815-45  
 PIRAEUS BANK - стечајна маса, 125-1832467-76  
 PIRAEUS BANK - орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **3.345.416,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
26.07.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	7.306,11
25.08.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	7.306,11
<b>Укупно:</b>		<b>14.612,22</b>

Наплата потраживања		
03.07.2017.	Китић Драган	492.000,00
04.07.2017.	Киш Роберт	550.000,00
06.07.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.128,61
06.07.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.157,84
07.07.2017.	Тодоровић Милоје	60.166,00
12.09.2017.	Тодоровић Милоје	418.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.528.572,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.128,61
07.08.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.027,26
26.09.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.958,40
<b>Укупно:</b>		<b>18.114,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.07.2017.	МММ 1 СТКР	10.000,00
21.08.2017.	МММ 1 СТКР	5.000,00
22.08.2017.	МММ 1 СТКР	5.000,00
25.09.2017.	МММ 1 СТКР	5.000,00
26.09.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.873,88
<b>Укупно:</b>		<b>27.873,88</b>

Повраћај орочених средстава		
25.08.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.013.255,73
<b>Укупно:</b>		<b>3.013.255,73</b>

**Укупни приливи: 4.602.428,55**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	7.048,00
28.08.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	8.138,28
21.09.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	7.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.556,28</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
21.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.792,16
08.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.545,09
11.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.629,20
<b>Укупно:</b>		<b>22.966,45</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.129,28
27.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	682,80
14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.688,88
26.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	640,62
<b>Укупно:</b>		<b>6.141,58</b>

Комуналне услуге		
27.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
27.07.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
27.07.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
17.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	11,00
17.08.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
11.09.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.262,00</b>

Платни промет		
04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
07.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
12.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
20.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
26.07.2017.	PIRAEUS BANK АД	350,00
27.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	200,00
31.07.2017.	PIRAEUS BANK АД	350,00
01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
14.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
17.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
24.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
28.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
11.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
21.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	141,00
26.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.551,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
24.08.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
26.09.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
07.07.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	5.079,00
14.08.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.604,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.683,00</b>

Орочење средстава		
25.08.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.027.167,95
<b>Укупно:</b>		<b>3.027.167,95</b>

Укупни одливи:	3.242.530,80
----------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	4.719.226,35
--------------------------------------	--------------