

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 13.07.2017.

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: 20-14

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	869.254,83
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.708,89
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
Укупно без депозита		22.526.263,72

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.04.2017. године износи 869.254,83 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.500.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања на почетку извештајног периода износе 247.708,89 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	869.254,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	247.708,89
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	4.286.080,00	23.195.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.286.080,00	24.312.343,72

Коментар

7. Повећање вредности настало је на основу извршене процене накнадно пронађене имовине:

- својина стечајног дужника са уделом 6/10 на породичној стамбеној згради у Зрењанину у ул.Првомајска бр.115 ,укупне површине 83м2 саграђеној на кат.парц. 13656/65 уписаној у л.н.18861 КО Зрењанин. Сувласнички удео на наведеној непокретности са уделом 4/10 је својина Тодоровић Милоја из Зрењанина,
 - непокретности у Зрењанину ул.Милетићева бр.20 стан бр 2 и 3 (у природи један стан) укупне површине 38м2 предат стечајном дужнику након смрти носиоца станарског права,
 - непокретност у Зрењанину ул.Милетићева бр.20 стан бр.6 у стварности у поседу лица које је користио стан по основу закупа,
 - непокретности к.п.18881/2 потес Горња Мужља к.о.Зрењанини к.п.1968 потес Егетовача к.о.Неузина.
- Наведена накнадно пронађена имовина није била предмет продаје стечајног дужника као правно лице.

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	869.254,83
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	247.708,89
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	23.195.380,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.312.343,72

Коментар

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

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	0,00
2. Потраживања	0,00	35,17	248,28	247.495,78
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.250.272,60	0,00	1.785.807,40	19.159.300,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.250.272,60	35,17	1.786.055,68	19.406.795,78

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 248,28 динара.

6. У извештајном периоду, на основу претходно прибављене сагласности одбора поверилаца, извршена је продаја накнадно пронађене имовине коју чини сувласнички удео стечајног дужника у породичној стамбеној згради у Зрењанину ул.Првомајска бр.115 на којој је стечајни дужник власник са 6/10 идеалног дела. На основу сагласности одбора поверилаца прихваћена је понуда понуђача и сувласника на предметној непокретности са уделом 4/10 идеалног дела, Тодоровић Милоја из Зрењанина ул.Првомајска бр.115, која гласи на износ од 6.000.-евра са плаћањем у шест једнаких месечних рата у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Евидентирана остварена купопродајна цена је прерачуната у динарску противвредност по средњем курсу НБС на дан 01.04.2017.године. Купац је у извештајном периоду платио две рате од уговорене купопродајне цене.

Продата је имовина коју чине три једнособна стана у Зрењанину у ул.Милетићева бр.20 стан бр.2 и 3 (у природи један стан) за купопродајну цену од 550.000,00 динара и стан бр.6 за купопродајну цену од 492.000,00 динара.

Остварена продајна цена за продате непокретности износи 1.785.807,40 динара од чега је наплаћено у извештајном периоду 246.446,00 динара док за преостали део наплата доспева у наредном извештајном периоду.

Након продаје дела накнадно пронађене имовине, укупно смањење ликвидационе вредности имовине износи 2.250.272,60 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	248,28			
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	246.446,00	0,00	1.785.807,40	1.539.361,40
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	12.354,00	0,00	18.482,61	6.128,61
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.422,23		6.580,07	2.157,84
12. Повраћај орочених средстава	5.506.328,77			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.793.062,54	0,00	1.810.870,08	1.547.647,85

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је укупан прилив од 23.263,26 динара.

4. Наплаћено је потраживање из претходних извештајних периода у износу од 248,28 динара.

8. Остварени прилив у износу од 246.446,00 динара представља уплату прве и друге рате уговорене купопродајне цене из Уговора о купопродаји непокретне имовине закљученим са купцем и сувласником 4/10 идеалног дела на предмету продаје - породичне стамбене зграде у Зрењанину ул.Првомајска бр.115 на којој је стечајни дужник и продавац сувласник са 6/10 идеалног дела.

10. На име закупа двособног стана фактурисан је износ од 18.482,61 динара од чега је наплаћен износ од 12.354,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду представљају рефундацију трошкова утрошене електричне енергије и комуналних услуга у закупљеном стану у износу од 6.580,07 динара. Закупац је своје обавезе измирио у износу од 4.422,23 динара.

12. Извршен је више пута повраћај орочених средстава у износу од 5.506.328,77 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	207.735,32	300.000,00	779,00	17.011,14	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	8.078,59	120.000,00	28.226,06	28.512,49	7.792,16
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	215.813,91	420.000,00	29.005,06	45.523,63	199.295,34

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	2.000,51	12.400,00	9.562,80	8.744,03	2.819,28
3. Комуналне услуге	174,00	8.000,00	5.063,00	4.334,00	903,00
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	5.200,00	5.181,02	5.181,02	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	48.000,00	48.000,00	48.000,00	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	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.427,00	3.427,00	3.427,00	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	360.000,00	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	3.960,00	3.960,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	21.240,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.019.584,50	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	174.765,77	690.467,00	266.596,36	6.284.633,09	176.313,54

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.110.467,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.296/2012 од 04.04.2017. године у износу од 458.200,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.296/2012 од 04.05.2017. године у износу од 314.667,00 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.296/2012 од 02.06.2017. године у износу од 337.600,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 295.601,42 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 310.572,22 динара и наставио орочење слободних средстава.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	651.143.045,66	0,00	0,00	651.143.045,66

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	869.254,83
2.	Укупан прилив		5.793.062,54
3.	Укупан одлив		6.330.156,72
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)	30.06.2017.	332.160,65

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.04.2017. године износи 869.254,83 динара.
2. У извештајном периоду, на име наплаћеног закупа и потраживања, повраћаја више пута орочених средстава евидентиран је укупан прилив у износу од 5.793.062,54 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, наставка орочавања слободних средстава са приписом камате, са рачуна је исплаћен износ од 6.330.156,72 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајне масе износи 332.160,65 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	100.200,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		171.402,54

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање у износу од 100.200,00 динара, а ангажованом лицу по уговору о делу, исплаћена је бруто зарада за период септембар-новембар 2016.године у укупном бруто износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
Укупно без депозита		24.299.860,01

Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 30.06.2017. године износи 332.160,65 динара.
2. Слободна средства у износу од 3.013.255,73 динара орочена су код ПИРАЕУС банке ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на дан 30.06.2017. године износе 1.795.143,63 динара.
9. Вредност непродате имовине 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

25.04.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, на основу претходно прибављене сагласности одбора поверилаца од октобра 2016.године, извршена је продаја накнадно пронађене имовине стечајног дужника коју чини сувласнички удео у породичној стамбеној згради у Зрењанину у ул.Првомајска бр.115 који износи 6/10 идеалног дела купцу и сувласнику на истој згради Тодоровић Милоју из Зрењанина који је на истој згради сувласник са 4/10 идеалног дела. Иако је понуду купца која гласи на износ од 6.000,00 еура и роком плаћања у 6 месечних рата, одбор поверилаца дао сагласност октобра месеца 2016.године, уговор је закључен тек 23.03.2017.године због одбијања Јавног бележника да овери уговор док се не изврши брисање терета који је био уписан у корист Војвођанске банке.

У извештајном периоду на основу претходно прибављене сагласности одбора поверилаца, на продаји одржаној дана 15.06.2017.године продата је накнадно пронађена имовина купцима који су показали интерес за куповину и који су доставили своје понуде. Продата су три стана у ул.Милетићева бр.20 лицима чије су понуде биле веће од 50% од процењене имовине стечајног дужника, док имовина која се налази у Зрењанину потес"Нови бунар" још није продата заинтересованом купцу чија понуда за две некретнине је била нижа од 50% од процењене вредности па ће упућен захтев одбору поверилаца за давање или ускраћивање сагласности на понуде понуђача.

За некретнину њива у к.о.Неузина и кат.парцела Горња Мужља заинтересована лица нису доставила своје понуде па је продаја проглашена неуспелом.

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: 13.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1641-11984-482208-29290	01.04.2017.	Тодоровић Милоје	743.807,40
20-1641-12243-489179-29675	27.06.2017.	Киш Роберт	550.000,00
20-1641-12243-489181-29672	27.06.2017.	Китић Драган	492.000,00
Укупно:			1.785.807,40
Закуп (у извештајном периоду)			
4/2017	03.04.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.194,00
5/2017	03.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.160,00
6/2017	01.06.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.128,61
Укупно:			18.482,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.04/2017	12.04.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.174,51
К3.05/2017	15.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.247,72
К3.06/2017	13.06.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.157,84
Укупно:			6.580,07
Укупни приходи:			1.810.870,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.709/15	05.06.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	779,00
Укупно:			779,00
Накнада трошкова стечајног управника			
17/2017	30.04.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.000,98
23/2017	31.05.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.432,92
29/2017	30.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.792,16
Укупно:			28.226,06
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.005,06

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-102-03611873653-000/апр	30.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.073,72

Електрична енергија			
78-102-03611873653-000/мај	31.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.983,84
78-102-03611626400-000/феб	01.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	650,57
78-102-03611626400-000/март	01.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	671,38
78-102-03611626400-000/апр	01.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	678,80
78-102-03611626400-000/мај	27.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	685,21
78-102-03611873653-000/јун	30.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.129,28
78-102-03611626400-000/јун	30.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	690,00
Укупно:			9.562,80

Комуналне услуге			
59-053931-17041-0001740	30.04.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
10-053931-17051-0001740	31.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
4-53931	01.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	1.740,00
10-027179-17021-0003020	01.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
58-027179-17031-0003020	01.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
09-027179-17041-0003020	01.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
72-246171-1703-000288	01.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
88-246171-1704-000288	01.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
07-246171-1705-000288	27.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
57-027179-17051-0003020	27.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
59-027179-17011-0003020/јан	30.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
98-053931-17061-0000110/јун	30.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	11,00
јун/2017	30.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
17061-0003020	30.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
Укупно:			5.063,00

Платни промет			
23/01.04.17	01.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
24/03.04.17	03.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25/06.04.17	06.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
26/11.04.17	11.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,22
27/13.04.17	13.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	175,80
29/25.04.17	25.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
31/03.05.17	03.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
30/27.04.17	27.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.700,00
34/10.05.17	10.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
35/15.05.17	15.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
37/30.05.17	30.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
39/01.06.17	01.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
40/06.06.17	06.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
41/08.06.17	08.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
42/13.06.17	13.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
43/14.06.17	14.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	180,00

Платни промет			
4/26.06.17	26.06.2017.	PIRAEUS BANK AD	350,00
44/27.06.17	27.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
45/29.06.17	29.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
Укупно:			5.181,02

Вештачења и процене			
угов./11.04	11.04.2017.	Закић Стеван	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2017	30.04.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.5/2017	31.05.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.6/2017	28.06.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2017	03.04.2017.	АДВОКАТ КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ	100.200,00
Укупно:			100.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/2	10.05.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.427,00
Укупно:			3.427,00

Остали трошкови стечајне масе			
81/2017	12.04.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	3.960,00
Укупно:			3.960,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3035-659416/1-2017	01.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			266.596,36
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			295.601,42
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.04.2017.** **3.369.254,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
25.04.2017.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	9.657,53
26.05.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	6.328,77
26.06.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	7.276,96
Укупно:		23.263,26

Наплата потраживања		
09.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	46,00
23.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	202,28
Укупно:		248,28

Имовина		
20.04.2017.	Тодоровић Милоје	123.540,00
08.05.2017.	Тодоровић Милоје	61.575,00
31.05.2017.	Тодоровић Милоје	61.331,00
Укупно:		246.446,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.194,00
09.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.160,00
Укупно:		12.354,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.174,51
23.05.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.247,72
Укупно:		4.422,23

Повраћај орочених средстава		
25.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.500.000,00
26.06.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.006.328,77
Укупно:		5.506.328,77

Укупни приливи: 5.793.062,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.04.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	16.232,14
06.06.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	779,00
Укупно:		17.011,14

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.078,59
10.05.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.000,98
08.06.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.432,92

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		28.512,49

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.04.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.000,51
15.05.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.073,72
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	650,57
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	671,38
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	678,80
14.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.983,84
29.06.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	685,21
		Укупно:
		8.744,03

Комуналне услуге		
13.04.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
10.05.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
13.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	1.740,00
13.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
14.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
14.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
14.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
14.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
14.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
29.06.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	302,00
29.06.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	288,00
		Укупно:
		4.334,00

Платни промет		
01.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
03.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
06.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
11.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,22
13.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	175,80
25.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
03.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
27.04.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	2.700,00
10.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
15.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
30.05.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
08.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
13.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
14.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	180,00
26.06.2017.	PIRAEUS BANK AD	350,00
27.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
29.06.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
		Укупно:
		5.181,02

Вештачења и процене		
13.04.2017.	Закић Стеван	48.000,00
		Укупно:
		48.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
30.05.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.06.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
		Укупно:
		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2017.	АДВОКАТ КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ	100.200,00
Укупно:		100.200,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.05.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.427,00
Укупно:		3.427,00
Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2017.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК МАНЕ МАЈСТОРОВИЋ	3.960,00
Укупно:		3.960,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.06.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Орочење средстава		
28.04.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.000.000,00
26.05.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	6.328,77
26.06.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.013.255,73
Укупно:		6.019.584,50
Укупни одливи:		6.330.156,72
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		3.345.416,38