

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 15.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита	24.126.022,13

Коментар

Укупна вредност имовине стечајне масе стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 24.126.022,13 динара а чине је:

1. Средства на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2017. године у износу од 1.692.058,40 динара.
2. Орочена средства у износу од 3.027.167,95 динара код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
5. Потраживања стечајне масе на почетку извештајног периода износе 247.495,78 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине у износу од 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	1.692.058,40
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	2.932.277,00	22.091.577,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.932.277,00	24.031.131,18

Коментар

У извештајном периоду повећано је имовинско стање у износу од 2.932.277,00 динара на основу накнадно пронађене имовине стечајног дужника коју чини: једноособан стан у Зрењанину ул.Октобар бр.16 стан бр.3 процењене вредности 2.452.277,00 динара, и породична стамбена зграда у Зрењанину ул.Тетовска бр.18 процењене вредности 480.000,00 динара. Накнадно пронађена имовина је преузета у посед након окончања парничних поступака вођених пред Основним судом у Зрењанину и правносанжних судских пресуда.

Након повећања по основу накнадно пронађене имовине, а која није била предмет процене стечајног дужника као правног лица, укупна вредност имовине стечајне масе износи 24.031.131,18 динара.

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	1.692.058,40
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	22.091.577,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.031.131,18

Коментар

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

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	0,00	20.000,00	227.495,78
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	13.840.304,00	0,00	5.000.000,00	3.251.273,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	13.840.304,00	0,00	5.020.000,00	3.478.768,78

Коментар

2. Наплаћено потраживање из претходних извештајних периода у износу од 20.000,00 динара.

6. У извештајном периоду, на основу сагласности одбора поверилаца да се накнадно пронађена имовина која није била предмет продаје стечајног дужника као правног лица, прода непосредном погодбом, и на основу сагласности одбора поверилаца на понуду коју је доставио потенцијални купац General Solutions доо из Зрењанина, продата је накнадно пронађена имовина купцу General Solutions доо из Зрењанина за укупну купопродајну цену од 5.000.000,00 динара.

Након продаје накнадно пронађене имовине и смањења ликвидационе вредности имовине од 13.840.304,00 динара, повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине коригована укупна вредност имовине на крају извештајног периода износи 3.478.768,78 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	20.000,00			
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	17.884,96	0,00	17.884,96	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.788,41		126.940,68	1.152,27
12. Повраћај орочених средстава	6.068.657,30			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.286.834,27	0,00	5.144.825,64	1.152,27

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у укупном износу од 11.286.834,27 динара а чини га:

1. Камата и други финансијски приходи се односе на :

- наплаћену камату на орочена средства у износу од 29.710,20 динара и

- повраћаја више плаћених средстава на име предујма за трошкове јавног извршитеља у предмету Ии.329/2017 дужника НЕТ Бус цо из Зрењанина у износу од 24.793,40 динара.

4. Наплаћено потраживање од пре отварања стечаја у износу од 20.000,00 динара.

8. Приход оставрен од продаје накнадно пронађене имовине стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара.
 10. На име закупа стана фактурисан је износ од 17.884,96 динара што је у извештајном периоду и наплаћено.
 11. Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије, комуналних услуга у закупљеном стану, наплате камате и трошкова у извршном поступку у предмету И.И-329/2017 од извршног дужника НЕТ БУС цо Зрењанин у укупном износу од 126.940,68 динара од чега је у извештајном периоду наплаћено 125.788,41 динара.
 12. Извршен је повраћај ороченог депозита (два пута у току периода) у износу од 6.068.657,30 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	191.503,18	300.000,00	14.434,12	14.434,12	191.503,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	80.000,00	160.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	6.945,37	120.000,00	23.435,03	23.338,52	7.041,88
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	198.448,55	660.000,00	277.869,15	117.772,64	358.545,06

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	1.443,84	10.500,00	5.564,47	6.463,53	544,78
3. Комуналне услуге	0,00	2.400,00	740,00	555,00	185,00
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	7.006,00	7.006,00	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	3.464,00	3.464,00	3.464,00	0,00
19. Административне таксе	6.452,00	30.000,00	310,00	310,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		12.097.667,50	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	174.035,10	174.364,00	108.287,01	12.206.668,57	173.321,04

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 834.364,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.296/2012 од 03.10.2017. године у износу од 270.300,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст. 296/2012 од 06.11.2017. године у износу од 293.764,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.296/2012 од 07.12.2017. године у износу од 270.300,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 386.156,16 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 226.773,71 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	622.696.663,37	0,00	0,00	622.696.663,37
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	653.760.445,66	0,00	0,00	653.760.445,66

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.692.058,40
2. Укупан прилив		11.286.834,27
3. Укупан одлив		12.324.441,21
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)	31.12.2017.	654.451,46

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајне масе на дан 01.10.2017. године износи 1.692.058,40 динара.

2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, повраћаја више плаћених трошкова јавном извршитељу, продаје накнадно пронађене имовине, наплаћеног закупа, повраћаја ороченог депозита у укупном износу од 11.286.834,27 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиревање текућих обавеза, и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 12.324.441,21 динар.

6. Крајње стање на рачуну стечајне масе на дан 31.12.2017. године износи 654.451,46 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	0,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		71.202,54

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		654.451,46
2. Орочена средства		9.056.178,15
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		228.648,05
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		3.251.273,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.190.550,66

Коментар

Укупна имовина на крају извештајног периода износи 13.190.550,66 динара а чине је:

1. Средства на на рачуну стечајне масе стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 654.451,46 динара.
2. Орочена средства у износу од 3.056.178,15 динара код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин и 6.000.000,00 динара код ЕУРОБАНК ад Београд.
5. Потраживања стечајне масе на дан 31.12.2017. године износе 228.648,05 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине износи 3.251.273,00 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

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду настављене су активности на уновчавању накнадно пронађене имовине. Потенцијални купац Генерал солутионс доо из Зрењанина чија понуда за куповину непокретне имовине у Зрењанину, потес Нови Бунар дате на продаји одржаној дана 15.06.2017.године која је била нижа од 50% од процењене вредности одбор поверилаца није дао сагласност, потенцијални купац је доставио нову кориговану понуду која је такође нижа од 50% од процењене вредности. Нова коригована понуда је достављена на одлучивање одбору поверилаца. Након што је одбор поверилаца дао сагласност на нову кориговану понуду потенцијалног купца од 24.10.2017.године са купцем је закључен уговор о купопродаји, а купац је уплатио купопродајну цену у целости.

У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина стечајног дужника један једнособан стан и кућа у Зрењанину на којима је стечајни дужник стекао право својине у судским поступцима. Продаја ове имовине спровешће се у наредном извештајном периоду. 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: 15.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1641-12946-527840-31495	14.11.2017.	GENERAL SOLUTIONS SLN	4.000.000,00
20-1641-12946-527841-31496	14.11.2017.	GENERAL SOLUTIONS SLN	1.000.000,00
Укупно:			5.000.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
10/2017	02.10.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.958,80
11/2017	01.11.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.963,58
12/2017	01.12.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.962,58
Укупно:			17.884,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.1343/2012-5	05.10.2017.	МММ 1 СТР	5.000,00
И.И-329/2017	10.10.2017.	НЕТ-БУС ЦО	111.248,15
К3.09/2017	20.10.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	1.802,84
Ив.1343/2012-6	25.10.2017.	МММ 1 СТР	3.500,00
К3.10/2017	17.11.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	851,94
К3.11/2017	12.12.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	4.537,75
Укупно:			126.940,68
Укупни приходи:			5.144.825,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.И.329/2017	12.10.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	3.970,94
И.И.329/2017/2	02.11.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	9.684,18
И-709/15	30.10.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	779,00
Укупно:			14.434,12

Прелиминарна награда ст. управника			
55/2017	17.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Ст.296/2012/06.1 1.17	06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Ст.296/2012/07.1 2.17	07.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
58/2017	31.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.457,59
64/2017	30.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.935,56
73/2017	30.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.041,88
Укупно:			23.435,03

Укупно трошкови стечајног поступка:			277.869,15
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-102- 03611873653- 000/окт-17	31.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	666,94
11/2017	30.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.352,75
78-102- 03611873653- 000дец-17	31.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	544,78
Укупно:			5.564,47

Комуналне услуге			
66-053931-17091- 0001850/сеп	20.10.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
17-053931-17101- 0001850	31.10.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
65-053931-17111- 0001850	30.11.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
16-053931-17121- 0001850	31.12.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
Укупно:			740,00

Платни промет			
69/02.10.17	02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
71/06.10.17	06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
73/13.10.17	13.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
74/17.10.17	17.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
75/25.10.17	25.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,00
8/25.10.17	25.10.2017.	PIRAEUS BANK AD	350,00
76/01.11.17	01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
77/06.11.17	06.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
78/08.11.17	08.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
79/10.11.17	10.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
81/14.11.17	14.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
82/20.11.17	20.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
84/29.11.17	29.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00

Платни промет			
85/01.12.17	01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
9/01.12.17	01.12.2017.	PIRAEUS BANK AD	43,84
87/14.12.17	14.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
89/22.12.17	22.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
10/25.12.17	25.12.2017.	PIRAEUS BANK AD	306,16
90/27.12.17	27.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
91/29.12.17	29.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.500,00
Укупно:			7.006,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2017	31.10.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.11/2017	30.11.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.12/2017	29.12.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/4	14.11.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.464,00
Укупно:			3.464,00

Административне таксе			
51242/22.12.17	22.12.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	310,00
Укупно:			310,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3035-659416/2017-3	01.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.287,01
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			386.156,16
------------------	--	--	-------------------

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
 ЕУРОБАНК АД Београд - орочена средства, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	4.719.226,35
--------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.10.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	14.671,40
13.11.2017.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	24.793,40
01.12.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	43,84
25.12.2017.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	14.994,96
Укупно:		54.503,60

Наплата потраживања		
10.10.2017.	НЕТ-БУС ЦО	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Имовина		
11.12.2017.	GENERAL SOLUTIONS SLN	4.000.000,00
11.12.2017.	GENERAL SOLUTIONS SLN	1.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.10.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.958,80
24.11.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.963,58
20.12.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.962,58
Укупно:		17.884,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2017.	МММ 1 СТРК	5.000,00
10.10.2017.	НЕТ-БУС ЦО	111.248,15
25.10.2017.	МММ 1 СТРК	3.500,00
24.11.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	1.802,84
20.12.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	851,94
20.12.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	3.385,48
Укупно:		125.788,41

Повраћај орочених средстава		
25.10.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.027.167,95
25.12.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.041.489,35
Укупно:		6.068.657,30

Укупни приливи:		11.286.834,27
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.10.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	3.970,94
06.11.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	9.684,18
06.11.2017.	ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	779,00
Укупно:		14.434,12

Прелиминарна награда ст. управника		
17.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	6.945,37
08.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	7.457,59
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.935,56
Укупно:		23.338,52

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	7,20
13.10.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.436,64
20.11.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	666,94
14.12.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	4.352,75
Укупно:		6.463,53

Комуналне услуге		
25.10.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
10.11.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
14.12.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
Укупно:		555,00

Платни промет		
02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
13.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
17.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	96,00
25.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	110,00
25.10.2017.	PIRAEUS BANK AD	350,00
01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
06.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
08.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
10.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
14.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
20.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
29.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.12.2017.	PIRAEUS BANK AD	43,84
01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
14.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
22.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
25.12.2017.	PIRAEUS BANK AD	306,16
27.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
29.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	4.500,00
Укупно:		7.006,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
29.11.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
27.12.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.11.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.464,00
Укупно:		3.464,00

Административне таксе		
22.12.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	310,00
Укупно:		310,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
25.10.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.041.489,35
25.12.2017.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.056.178,15
29.12.2017.	ЕУРОБАНК АД Београд - орочена средства	6.000.000,00
Укупно:		12.097.667,50

Укупни одливи:		12.324.441,21
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	9.710.629,61
---	---------------------