

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 11.04.2017.

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

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	106.198,46
2.	Орочена средства	2.200.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.160,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	247.651,78
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>21.463.150,24</b>

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 01.01.2017. године износи 106.198,46 динара.
2. Слободна средства у износу од 2.200.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
3. Уплаћени депозит за закуп износи 6.160,00 динара.
5. Потраживања стечајне масе на почетку извештајног периода износе 247.651,78 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	106.198,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	530.278,00	777.929,78
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>530.278,00</b>	<b>19.793.428,24</b>

**Коментар**

3. У извештајном периоду извршена је корекција - повећање процењене вредности потраживања за 530.278,00 динара за наплаћено потраживање из периода пре отварања стечаја по пресуди Привредно апелационог суда Београд у парничном поступку дужника УМ-ИНГ из Зрењанина.

**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	106.198,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	777.929,78
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>19.793.428,24</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	530.434,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.434,00</b>
				<b>19.156.795,78</b>

## Коментар

2. У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја по пресуди Привредно апелационог суда Београд у износу од 530.278,00 динара и наплаћен део закупа у износу од 156,00 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	8.778,44			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	530.434,00			
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)	12.192,00	6.160,00	18.565,11	213,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	649.188,79		649.188,79	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	4.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>5.600.593,23</b>	<b>6.160,00</b>	<b>667.753,90</b>	<b>213,11</b>

## Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 8.778,44 динара.

4. Наплаћено је потраживање из периода од пре отварања стечаја износ од 530.278,00 динара и потраживање из претходних извештајних периода у износу од 156,00 динара.

10. На име закупа стана фактурисан је износ од 18.565,11 динара што је наплаћен делом из уплаћеног депозита и уплате закупца у износу од 18.352,00 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на име рефундације утрошене електричне енергије и комуналних услуга у закупљеном стану, досуђене камате и судских трошкова по пресуди Привредно апелационог суда Београд у укупном износу од 649.188,79 динара што је у целости и наплаћено.

12. Орочавање слободних средстава су у току извештајног периода два пута настављана.

**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	316.214,50	41.516,64	25.284,50	207.735,32
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	11.405,15	120.000,00	18.556,94	21.883,50	8.078,59
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>202.908,33</b>	<b>436.214,50</b>	<b>60.073,58</b>	<b>47.168,00</b>	<b>215.813,91</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	2.130,08	12.000,00	6.197,75	6.327,32	2.000,51
3. Комуналне услуге	0,00	3.600,00	522,00	348,00	174,00
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	4.500,00	2.115,00	2.115,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.500,00	3.389,00	3.389,00	0,00
19. Административне таксе	6.452,00	30.000,00	10.783,00	10.783,00	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	1.104,00	30.000,00	1.260,00	2.364,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.700.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>175.825,34</b>	<b>245.600,00</b>	<b>95.469,29</b>	<b>4.796.528,86</b>	<b>174.765,77</b>

**Коментар**

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 681.814,50 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број Решења Ст.296/2012 од 17.01.2017. године у износу од 210.700,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број Решења Ст.296/2012 од 08.02.2017. године у износу од 214.200,00 динара и
- месец МАРТ број Решења Ст.296/2012 од 07.03.2017. године у износу од 256.914,50 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2017. године износе 155.542,87 динара.

Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 143.696,86 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>

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	112.358,46
2.	Укупан прилив		5.600.593,23
3.	Укупан одлив		4.843.696,86
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)	31.03.2017.	869.254,83

**Коментар**

1. Стање на рачуну стечајне масе ( са депозитом ) на дан 01.01.2017. године износи 112.358,46 динара.
2. Остварен је прилив на име наплаћене камате на орочена средства, камате и судских трошкова по пресуди Привредно апелационог суда Београд и повраћаја орочених средстава у износу од 5.600.593,23 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 4.843.696,86 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2017. године износи 869.254,83 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
<b>Укупно</b>		<b>71.202,54</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за заступање а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период јун-август 2016.године.

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

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>22.526.263,72</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајне масе на дан 31.03.2017. 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 стечајне масе на крају извештајног периода износе 247.708,89 динара.
9. Вредност непродате имовине износи 18.909.300,00 динара.

#### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

### **31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

У извештајном периоду извршена је промена уписа власништва на делу накнадно пронађене имовине на којој је стечајни управник био уписан у јавним књигама као држалац, а након протеча законског рока извршен је упис права својине на накнадно пронађеној имовини. Такође је накнадно пронађена имовина коју чине два стана у Зрењанину у ул.Милетићева бр.20. Како су се стекли услови за продају ове имовине ангажован је овлашћени проценитељ који ће извршити процену накнадно пронађене имовине а након процене спровешће се поступак продаје који се планира у наредном кварталном периоду.

У извештајном периоду су настављене 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: 11.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2017	04.01.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.173,00
2/2017	01.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.200,11
3/2017	01.03.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.192,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.565,11</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
К3.01/2017	19.01.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	3.234,08
П.127/2012	02.02.2017.	УМ-ИНГ	152.412,00
К3.02/2017	24.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.599,25
П.127/2012К	28.02.2017.	УМ-ИНГ	441.750,92
П.127/2012 тр.	28.02.2017.	УМ-ИНГ	47.246,55
К3.03/2017	14.03.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	1.945,99
<b>Укупно:</b>			<b>649.188,79</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>667.753,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
02-026-0000918-16-00002	04.01.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	950,00
32-00012-2017-001	09.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	8.120,00
И.И-68/2017	02.03.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	16.214,50
И.И.68/2017	29.03.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	16.232,14
<b>Укупно:</b>			<b>41.516,64</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
02/2017	31.01.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.601,27
10/2017	28.02.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.877,08
12/2017	31.03.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	8.078,59
<b>Укупно:</b>			<b>18.556,94</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>60.073,58</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
78-102-03611873653-000/јан-17	31.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.425,25
78-102-03611873653-000/феб-17	28.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.771,99



Електрична енергија			
78-102-03611873653-000/март	31.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.000,51
<b>Укупно:</b>			<b>6.197,75</b>

Комуналне услуге			
12-053931-17011-0001740	31.01.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
60-053931-17021-0001740	28.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
11-053931-17031-0001740/март	31.03.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
<b>Укупно:</b>			<b>522,00</b>

Платни промет			
1/04.01.17	04.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
2/11.01.17	11.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
4/19.01.17	19.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
7/27.01.17	27.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
8/01.02.17	01.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
11/13.02.17	13.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
12/14.02.17	14.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	225,00
13/23.02.17	23.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
14/24.02.17	24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	245,00
16/01.03.17	01.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
17/10.03.17	10.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
18/13.03.17	13.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
19/15.03.17	15.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
21/24.03.17	24.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
22/28.03.17	28.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2017	31.01.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.2/2017	28.02.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.3/2017	31.03.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/1	14.02.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.389,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.389,00</b>

Административне таксе			
51242/13.02.17	13.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
51-242/13.02.17	13.02.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
51242/23.02.17	22.02.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.500,00
51242/24.02.	24.02.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.500,00
51-242/24.02.17	24.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	900,00
51242/24.03.17	24.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.406,00
51-242/24.03.17	24.03.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.783,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
65618	14.02.2017.	Маја Галечић Јавни бележник	1.260,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.260,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>95.469,29</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>155.542,87</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 2.312.358,46

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2017.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	4.387,48
24.02.2017.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	4.390,96
<b>Укупно:</b>		<b>8.778,44</b>

Наплата потраживања		
02.02.2017.	УМ-ИНГ	530.278,00
06.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	156,00
<b>Укупно:</b>		<b>530.434,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	3.947,00
03.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.213,00
06.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	13,00
06.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.987,00
16.03.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.192,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.352,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.02.2017.	УМ-ИНГ	152.412,00
06.02.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	3.234,08
28.02.2017.	УМ-ИНГ	441.750,92
28.02.2017.	УМ-ИНГ	47.246,55
16.03.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.599,25
16.03.2017.	ГЛАВАШ ДРАГАН	1.945,99
<b>Укупно:</b>		<b>649.188,79</b>

Повраћај орочених средстава		
23.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.200.000,00
24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.400.000,00</b>

**Укупни приливи: 5.606.753,23**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
19.01.2017.	ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	950,00
13.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	8.120,00
13.03.2017.	Драган Николић ПР Јавни извршитељ	16.214,50
<b>Укупно:</b>		<b>25.284,50</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
11.01.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	11.405,15
14.02.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.601,27
10.03.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.877,08

Накнада трошкова стечајног управника		
		<b>Укупно:</b>
		<b>21.883,50</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.130,08
14.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.425,25
10.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.771,99
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.327,32</b>

Комуналне услуге		
14.02.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
15.03.2017.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	174,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>348,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
11.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
19.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
27.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
01.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
13.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	135,00
14.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	225,00
23.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	245,00
01.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
10.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
13.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
15.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
24.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
28.03.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
24.02.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.03.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
		<b>Укупно:</b>
		<b>71.202,54</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2017.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.389,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.389,00</b>

Административне таксе		
13.02.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	877,00
13.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
23.02.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.500,00
24.02.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	2.500,00
24.02.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	900,00
24.03.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.406,00
24.03.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ-ТАКСЕ	300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.783,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
11.01.2017.	ЈКП "Зрењанинска обједињена наплата"	1.104,00
14.02.2017.	Маја Галечић Јавни бележник	1.260,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.364,00</b>

Орочење средстава		
24.01.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.200.000,00
24.02.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.500.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.700.000,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
	<b>Укупни одливи:</b>	<b>4.843.696,86</b>

<b>Стање на рачунима на дан</b>	<b>31.03.2017.</b>	<b>3.369.254,83</b>
---------------------------------	--------------------	---------------------