

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.157/2011

Датум израде извештаја: 12.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	315.504,63
2.	Орочена средства	9.077.088,57
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	227.495,78
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	3.251.273,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		12.871.361,98

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 12.871.361,98 динара и чини је:

1. Готовина на рачунима у износу од 315.504,63 динара,
2. Орочена средства у износу од 9.077.088,57 динара,
5. Потраживања у износу од 227.495,78 динара и
9. Вредност непродате имовине у износу од 3.251.273,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	315.504,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	227.495,78
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	107.064,00	3.358.337,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	107.064,00	3.901.337,41

Коментар

6. У извештајном периоду накнадно је пронађена имовина коју чини земљиште у Зрењанину ул.Николе Пашића, по врсти градско грађевинско земљиште површине 36м² на кат.парцели 6731/5 уписаној у ЛН 24277 КО Зрењанин 1, власништво стечајне масе стечајног дужника са уделом 3877/4302.

Процењена вредност накнадно пронађене имовине износи 107.064,00 динара и иста је једнака тржишној цени непокретности утврђеној решењем градске управе Града Зрењанина одељење за имовинско правне послове од 24.05.2018.године.

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	315.504,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	227.495,78
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	3.358.337,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.901.337,41

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника 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	0,00	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	1.454.402,50	0,00	1.653.934,50	250.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.454.402,50	0,00	1.653.934,50	477.495,78

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу продаје накнадно пронађене имовине која није била предмет процене и продаје стечајног дужника као правног лица.

Методом непосредне погодбе без оглашавања на основу сагласности одбора поверилаца продата је имовина коју чини објекат (урушен) са припадајућим земљиштем у Зрењанину на к.п.15062/2 укупне површине 88м2 купцу General solutions доо из Зрењанина по понуђеној цени од 68.996,00 динара и земљиште у Зрењанину на кат.парцели 6731/5 КО Зрењанин на којој стечајна маса има удео 3877/4302 површине 36м2 купцу Матић Боривоју из Новог Сада по понуђеној цени од 118.800,00 динара.

На јавној продаји одржаној дана 15.06.2018.године продата је накнадно пронађена имовина стечајног дужника која није била предмет процене и продаје стечајног дужника као правног лица и то: једнособан стан у Зрењанину у ул.20.октобар бр.16 стан бр.3 купцу Тошков Игору из Зрењанина по цени од 1.226.138,50 динара и породична стамбена зграда у Зрењанину у ул.Тетовска бр.18 купцу Омаљево Зорану из Тараша по цени од 240.000,00 динара.

Укупно остварени прилив по основу продаје накнадно пронађене имовине износи 1.653.934,50 динара.

Непродата имовина на крају извештајног периода износи 250.000,00 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	5.096.557,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.067.478,50	586.456,00	1.653.934,50	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	11.909,51	0,00	11.909,51	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.118,88		41.118,88	0,00
12. Повраћај орочених средстава	3.077.088,57			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	9.355.537,70	586.456,00	1.706.962,89	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате у извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 61.385,24 динара.

2. Уплаћени депозит за учешће на продаји имовине стечајног дужника у износу од 5.096.557,00 динара.

8. Остварена продајна цена накнадно пронађене имовине износи 1.653.934,50 динара што је делом наплаћено из депозита.
10. На име закупа двособног стана у извештајном периоду фактурисан је износ од 11.909,51 динар што је у целости и наплаћен.
11. Потраживања у извештајном периоду односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије и комуналних услуга у закупљеном стану и откупа продајне документације за потребе јавног надметања заказано за 14.06.2018. године у износу од 41.118,88 динара што је у целости и наплаћено.
12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 3.077.088,57 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	100.000,00	0,00	0,00	191.503,18
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.503,12	120.000,00	32.509,28	33.061,32	9.951,08
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	442.006,30	460.000,00	272.509,28	33.061,32	681.454,26

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	1.933,88	12.000,00	4.560,65	3.314,91	3.179,62
3. Комуналне услуге	185,00	1.800,00	185,00	370,00	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	18.000,00	7.326,96	7.326,96	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	142.405,08	72.000,00	71.202,54	71.202,54	142.405,08
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	124.950,00	93.450,00	93.450,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	3.943,00	3.943,00	3.943,00	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	260.000,00	84.600,00	84.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	104.945,00	74.946,00	74.946,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.510.101,00	
Укупно	150.975,96	627.638,00	340.214,15	7.849.254,41	152.036,70

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 период 01.04.-30.06.2018. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 1.087.638,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.296/2012 од 10.04.2018. године у износу од 406.800,00 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.296/2012 од 09.05.2018. године у износу од 507.338,00 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.296/2012 од 06.06.2018. године у износу од 173.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2018. године износе 612.723,43 динар.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 372.214,73 динара, вратио неискоришћене депозите и наставио орочене 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. 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	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)	01.04.2018.	315.504,63
2. Укупан прилив		9.355.537,70
3. Укупан одлив		7.882.315,73
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)	30.06.2018.	1.788.726,60

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2018. године износи 315.504,63 динара.

2. Остварени прилив од наплаћене камате на орочена средства, наплаћених потраживања, повраћаја ороченог депозита, уплаћених депозита за учешће на јавном надметању, уплаћене купопродајне цене продате имовине износи 9.355.537,70 динара.

3. За измиривање текућих обавеза, враћених неискоришћених депозита и продужења орочавања слободних средстава са рачуна је исплаћен износ од 7.882.315,73 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 1.788.726,60 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	93.450,00
2.	Весела Никић	71.202,54
Укупно		164.652,54

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање у износу од 93.450,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период октобар-децембар 2017. године у бруто износу од 71.202,54 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.788.726,60
2. Орочена средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		227.495,78
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		250.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		11.266.222,38

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 11.266.222,38 динара и чини је:

1. Готовина на рачунима у износу од 1.788.726,60 динара,
2. Орочена средства у износу од 9.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 227.495,78 динара и
9. Вредност непродате имовине у износу од 250.000,00 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

20.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду извршена је продаја накнадно пронађене имовине стечајног дужника која није била предмет процене и продаје стечајног дужника као правног лица.

На продаји одржаној дана 25.04.2018.године методом непосредне погодбе без оглашавања по конкретној понуди потенцијалног купца уз претходну сагласност одбора поверилаца продата је имовина у Зрењанину на к.п.15062/2 површине 88м²- земљиште под објектом и око објекта купцу Генерал Солутионс СЛН доо из Зрењанина по процењеној вредности од 68.996,00 динара, на продаји одржаној дана 14.06.2018.године продата је непокретна имовина коју чини једноособан стан у Зрењанину у ул.20.Октобра бр.16 стан бр.3 и породична стамбена зграда у Зрењанину у ул.Тетовска бр.18- Имовина је продавана методом јавног надметања као две имовинске целине. Обе имовинске целине продате су по почетној цени.Такође на продаји одржаној дана 14.06.2018.године методом непосредне погодбе без оглашавања по конкретној понуди потенцијалног купца уз претходну сагласност Одбора поверилаца продата је непокретна имовина коју чини земљиште површине 36м² на кп.6731/5 к.о.Зрењанин на којој стечајни дужник има право својине са уделом 3877/4302.

У извештајном периоду настављене су активности на утврђивању власништва на имовини која се у јавним књигама води као имовина стечајног дужника . Ради се о великом броју објеката које у старности представљају станове, породичне стамбене зграде, локале, гараже који је током шездесетих, седамдесетих па и каснијих година градио правни претходник стечајног дужника ради продаје на тржишту. Највећим делом купци ове имовине нису спровели пренос власништва и упис у јавне књиге, па се врши идентификација и проналажење власника ових некретнина ради спровођења уписа на њихово име. У току ове активности пронађена је и имовина за коју њихови држаоци немају доказ о правном основу стицања што захтева додатне радње на проналажењу валидне документације из које се може утврдити власништво на имовини како би се евентуално у судским поступцима утврдила права на имовини

Број предмета: Ст.157/2011

Датум: 12.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1641-13511-555422-32638	08.05.2018.	GENERAL SOLUTIONS SLN	68.996,00
20-1641-13612-560229-32825	15.06.2018.	МАТИЋ БОРИВОЈ	118.800,00
20-1641-13583-558788-32780	19.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	1.226.138,50
20-1641-13583-558791-32791	19.06.2018.	Омаљево Зоран	240.000,00
Укупно:			1.653.934,50
Закуп (у извештајном периоду)			
04/2018	02.04.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.911,77
05/2018	03.05.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.909,51
Укупно:			11.821,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.04/2018	19.04.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.118,88
06/2018	23.05.2018.	Омаљево Зоран	3.000,00
07/2018	29.05.2018.	Пиперски Милан	3.000,00
08/2018	30.05.2018.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	3.000,00
09/2018	06.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	3.000,00
10/2018	06.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	3.000,00
11/2018	07.06.2018.	Cruise invest doo	3.000,00
12/2018	07.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	3.000,00
13/2018	07.06.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	3.000,00
14/2018	07.06.2018.	ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР	3.000,00
15/2018	07.06.2018.	GENERAL SOLUTIONS SLN	3.000,00
16/2018	07.06.2018.	НАЛЧИЋ ДУШАН	3.000,00
17/2018	07.06.2018.	МАРИЈАНАЦ АНЂЕЛКО	3.000,00
18/2018	07.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	3.000,00
Укупно:			41.118,88
Укупни приходи:			1.706.874,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.296/2012/10.0 4.18	30.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Ст.296/2012/09.0 5.18	09.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Ст.296/2012/06.0 6.18	07.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
18/2018	30.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.864,65
26/2018	31.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	12.693,55
30/2018	30.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.951,08
Укупно:			32.509,28

Укупно трошкови стечајног поступка:			272.509,28
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
78-102- 03611873653- 000/апр-18	30.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	657,78
78-102- 03611873653- 000/мај-18	31.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	723,25
78-102- 03611873653- 000/јун-18	30.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	3.179,62
Укупно:			4.560,65

Комуналне услуге			
67-053931-18041- 0001850	30.04.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
Укупно:			185,00

Платни промет			
20/02.04.18	02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
21/05.04.18	05.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
22/16.04.18	16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
23/20.04.18	20.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
24/26.04.18	26.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
8/30.04.18	30.04.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
26/03.05.18	03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
28/10.05.18	10.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	195,48
29/15.05.18	15.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	202,14
32/30.05.18	30.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
11/31.05.18	31.05.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
12/01.06.18	01.06.2018.	PIRAEUS BANK AD	90,00
33/01.06.18	01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
38/13.06.18	13.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
39/15.06.18	15.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	3.923,68
41/20.06.18	20.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	490,46
14/30.06.18	30.06.2018.	PIRAEUS BANK AD	350,00
43/28.06.18	28.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	180,20
Укупно:			7.326,96

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2018	30.04.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.5/2018	31.05.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
угов.6/2018	30.06.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2018	11.05.2018.	АДВОКАТ КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ	93.450,00
Укупно:			93.450,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2018/2	15.05.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.943,00
Укупно:			3.943,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-2555	10.05.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
2018-1-2007	09.05.2018.	ADRIA MEDIA GROUP	34.200,00
Укупно:			84.600,00

Остали трошкови стечајне масе			
08242107820397	24.05.2018.	Буџетски фонд за реституцију	37.473,00
08242107820397/ 01.06.18	24.05.2018.	Накнада конверзије права у корист РС	37.473,00
Укупно:			74.946,00

Укупно обавезе стечајне масе:			340.214,15
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			612.723,43
------------------	--	--	------------

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 01.04.2018.	9.392.593,20
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	24,10
26.04.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	7.317,57
25.05.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	6.078,08
03.05.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	5,79
30.05.2018.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	41.424,66
01.06.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	36,28
20.06.2018.	ВОЈВ.БАНКА СТЕЧАЈНА МАСА	1,50
25.06.2018.	PIRAEUS BANK - стечајна маса	6.497,26
Укупно:		61.385,24

Уплаћени депозити		
06.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	490.456,00
04.06.2018.	Омаљево Зоран	96.000,00
06.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	96.000,00
07.06.2018.	МАРИЈАНАЦ АЊЕЛКО	490.455,40
06.06.2018.	БАБИЋ АЊЕЛКО	490.455,40
07.06.2018.	НАЛЧИЋ ДУШАН	490.455,40
07.06.2018.	GENERAL SOLUTIONS SLN	490.455,40
07.06.2018.	Cruise invest doo	490.456,00

Уплаћени депозити		
07.06.2018.	ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР	490.455,40
07.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	490.456,00
07.06.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	490.456,00
07.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	490.456,00
Укупно:		5.096.557,00

Имовина		
08.05.2018.	GENERAL SOLUTIONS SLN	68.996,00
15.06.2018.	МАТИЋ БОРИВОЈ	118.800,00
19.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	735.682,50
27.06.2018.	Омаљев Зоран	144.000,00
Укупно:		1.067.478,50

Закуп (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	6.000,00
11.06.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	5.909,51
Укупно:		11.909,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2018.	ГЛАВАШ ДРАГАН	2.118,88
23.05.2018.	Омаљев Зоран	3.000,00
29.05.2018.	Пиперски Милан	3.000,00
30.05.2018.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	3.000,00
06.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	3.000,00
06.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	3.000,00
07.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	3.000,00
07.06.2018.	Cruise invest doo	3.000,00
07.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	3.000,00
07.06.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	3.000,00
07.06.2018.	ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР	3.000,00
07.06.2018.	НАЛЧИЋ ДУШАН	3.000,00
07.06.2018.	GENERAL SOLUTIONS SLN	3.000,00
07.06.2018.	МАРИЈАНАЦ АНЂЕЛКО	3.000,00
Укупно:		41.118,88

Повраћај орочених средстава		
26.04.2018.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.077.088,57
Укупно:		3.077.088,57

Укупни приливи:		9.355.537,70
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	10.503,12
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.864,65
13.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	12.693,55
Укупно:		33.061,32

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
20.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.933,88
15.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	657,78
13.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	723,25
Укупно:		3.314,91

Комуналне услуге		
05.04.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
10.05.2018.	ЈКП "ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО"	185,00
Укупно:		370,00

Платни промет		
02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
05.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
20.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	45,00
26.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
30.04.2018.	PIRAEUS BANK АД	350,00
03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
10.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	195,48
15.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	202,14
30.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	65,00
31.05.2018.	PIRAEUS BANK АД	350,00
01.06.2018.	PIRAEUS BANK АД	90,00
01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	280,00
13.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	90,00
15.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	3.923,68
20.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	490,46
30.06.2018.	PIRAEUS BANK АД	350,00
28.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	180,20
Укупно:		7.326,96

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
30.05.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
28.06.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.05.2018.	АДВОКАТ КОМЛУШКИ НИНОСЛАВ	93.450,00
Укупно:		93.450,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.05.2018.	РС ГРАДСКА УПРАВА	3.943,00
Укупно:		3.943,00

Трошкови оглашавања		
10.05.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
10.05.2018.	ADRIA MEDIA GROUP	34.200,00
Укупно:		84.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2018.	Буџетски фонд за реституцију	37.473,00
01.06.2018.	Накнада конверзије права у корист РС	37.473,00
Укупно:		74.946,00

Орочење средстава		
26.04.2018.	PIRAEUS BANK - орочена средства	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Повраћај депозита		
15.06.2018.	МАРИЈАНАЦ АНЂЕЛКО	490.455,40
15.06.2018.	НАЛЧИЋ ДУШАН	490.455,40
15.06.2018.	GENERAL SOLUTIONS SLN	490.455,40
15.06.2018.	Cruise invest doo	490.456,00
15.06.2018.	ЛЕПОТИЋ ВЛАДИМИР	490.455,40
15.06.2018.	ПОПОВИЋ ДЕЈАН	490.456,00
15.06.2018.	БЛАГОЈЕВИЋ МИРКО	490.456,00
15.06.2018.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	490.456,00
20.06.2018.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	490.455,40

Повраћај депозита		
28.06.2018.	ТОШКОВ ИГОР	96.000,00
Укупно:		4.510.101,00
Укупни одливи:		7.882.315,73
Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		10.788.726,60