

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.176/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕЛИУС ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ЗРЕЊАНИН, ЖИТНИ ТРГ ББ

Матични број: 08821291

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов

Број лиценце: 23-108

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-90051-84

2) Volksbank A.D.- Beograd, 285-244078840001-65

3) Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-19282-24

4) Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-84310-80

5) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd , 245-

6) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.839,18
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	18.071.266,24
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	4.000.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		22.100.105,42

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	28.839,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.071.266,24
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	4.000.000,00	8.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.000.000,00	26.100.105,42

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	28.839,18
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	18.071.266,24
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	4.000.000,00	4.000.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.000.000,00	22.100.105,42

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	1,06	26,81	18.071.240,49
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	2.518.737,00	0,00	1.481.263,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		2.518.737,00	1,06	1.481.289,81	18.071.240,49

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	77.280,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.288.055,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	26,81			
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	193.208,00	1.288.055,00	1.481.263,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	95.550,51	0,00	95.550,80	0,29
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	96.000,00		96.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.750.120,32	1.288.055,00	1.672.813,80	0,29

2б // Спосак 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	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	56.813,00	56.813,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	350.000,00	48.000,00	104.813,00	104.813,00	350.000,00

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
1.	Канцеларијски материјал	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	3.000,00	914,00	914,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	94.217,00	94.217,00	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	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	2.377,00	2.377,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	177.280,00	91.680,00	91.680,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	142.228,42	26.000,00	26.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	100.000,00	485.008,42	344.683,00	344.683,00	100.000,00

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	15.806.365,58	1.481.263,00	1.205.741,85	16.081.886,73
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	146.738,00	0,00	0,00	146.738,00
4. III исплатни ред	76.981.147,46	0,00	0,00	76.981.147,46
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	92.934.251,04	1.481.263,00	1.205.741,85	93.209.772,19

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	28.839,18
2. Укупан прилив		1.750.120,32
3. Укупан одлив		1.655.237,85
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.	123.721,65

36 // Почетно и крајње стање у благајни

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

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		123.721,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.071.240,78
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.194.962,43

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**02.01.2017. Обилазак имовине стечајног дужника у Башаиду**

Због екстремно ниских температура обиђена је зграда у Башаиду у ул. Б. Радичевића бр. 40 због контроле водоводних инсталација.

16.01.2017. Састанак у Београду

Састанак у Београду са адв. П. Крунићем у вези уписа права својине по судском поравнању са М. Максимовићем из Башаида.

25.01.2017. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину и у Башаид

Текући послови у писарници Суда и састанак са станарима зграде у Б. Радичевића бр. 40 у Башаиду.

27.01.2017. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину

Текући послови у Суду ради консултације са стечајним судијом, и састанак са станарима из Башаида.

08.02.2017. Састанак у Београду

Састанак у Београду са адв. П. Крунићем у вези уписа права својине по судском поравнању са М. Максимовићем из Башаида.

27.02.2017. Састанак у Н. Саду

Састанак са представником фирме "Лавови 015" из Шапца у вези намераване продаје некретнине у власништву стечајног дужника у Башаиду.

28.02.2017. Одлазак у Привредни суд у Зрењанин и у Башаид

Текући послови у писарници Суда и састанак са станарима зграде у Б. Радичевића бр. 40 у Башаиду.

29.03.2017. Одлазак у Привредни суд у Зрењанину и у Башаид.

Текући послови у писарници Суда и састанак са станарима зграде у Б. Радичевића бр. 40 у Башаиду.

30.03.2017. Састанак у Београду

Састанак у Београду са сином М. Максимовића око разматрања могућности уписа у јавне књиге након судског споразума и јавне продаје остатка зграде.

31.03.2017. Пут у Зрењанин и Башаид

Косултације са стечајним судијом и састанак са купцима станова у Башаиду.

Број предмета: Ст.176/2011

Датум: 19.04.2017.

Назив стечајног дужника: ДОО МЕЛИУС ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
ЗРЕЊАНИН, ЖИТНИ ТРГ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2062-11787-471618-28585	22.03.2017.	Јеремић Драган	462.142,00
20-2062-11787-471620-28587	22.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	461.359,00
20-2062-11787-471619-28586	22.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	557.762,00
Укупно:			1.481.263,00
Закуп (у извештајном периоду)			
002	09.01.2017.	Јеремић Драган	7.427,27
003	09.01.2017.	D.O.O. KI-PETROL	7.415,40
001	09.01.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	8.965,22
004	04.01.2017.	Јеремић Драган	24.000,00
007	01.02.2017.	D.O.O. KI-PETROL	7.440,00
007	01.02.2017.	Јеремић Драган	7.451,90
008	01.02.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	8.994,96
010	01.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	8.983,36
009	01.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	7.430,40
011	01.03.2017.	Јеремић Драган	7.442,29
Укупно:			95.550,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/16	11.01.2017.	D.O.O. KI-PETROL	24.000,00
024	01.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	24.000,00
014	01.03.2017.	Јеремић Драган	24.000,00
13/17	10.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	24.000,00
Укупно:			96.000,00
Укупни приходи:			1.672.813,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
3/17	24.03.2017.	" PAULIJANA "	45.111,00
3/17	24.03.2017.	" PAULIJANA "	11.702,00
Укупно:			56.813,00

Накнада трошкова стечајног управника			
1/17	31.01.2017.	" PAULIJANA "	16.000,00
8/17	07.03.2017.	" PAULIJANA "	16.000,00
3/17	31.03.2017.	" PAULIJANA "	16.000,00
Укупно:			48.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			104.813,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
17-RN0102000464	16.03.2017.	"XEON" D.O.O.	2.500,00
Укупно:			2.500,00

Пошта и телефон			
G.R.002	17.02.2017.	JP PTT SAOBRAČAJ SRBIJA	914,00
Укупно:			914,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,41
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	77,85
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,74
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,60
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.085,16
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	91.680,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,91
Укупно:			94.217,00

Бруто зараде по уговору о делу			
97 749100000000110 80588	11.01.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
P.L.D.A. - 1/17	20.01.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
P.L.D.A.-2/17	17.02.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
P.L.D.A. - 3/17	16.03.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
100	28.02.2017.	" Kancelarija GALIĆ " D.O.O.	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Административне таксе			
99	07.03.2017.	Република Србија Привредни суд Зрењанин	1.200,00
97 35215	10.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Служба за катастар непокретноети Зрењанин	1.177,00
Укупно:			2.377,00

ПДВ			
97 69601103510812	11.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	1.995,00
Укупно:			1.995,00

Трошкови оглашавања			
2017-1-780	10.02.2017.	Adria Media Group - KURIR	42.000,00
270/17	10.02.2017.	DAN GRAF	35.280,00
2017-1-844	14.02.2017.	Adria Media Group - KURIR	14.400,00
Укупно:			91.680,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3451-659416	01.01.2017.	" Агенција за лиценцирање стечајних управника"	26.000,00
Укупно:			26.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	344.683,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	449.496,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КBC banka A.D.- Beograd, 115-19503-46
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-131234-97
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-931478-18
 ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-90051-84
 Volksbank A.D.- Beograd, 285-244078840001-65
 Razvojna banka Vojvodine A.D. - Novi Sad, 335-19282-24
 Nova Agrobanka A.D.- Beograd, 245-84310-80
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd , 245-0000000084310-80
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2396200101016-49

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	28.839,18
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	77.280,00
Укупно:		77.280,00

Уплаћени депозити		
13.03.2017.	Јеремић Драган	401.862,00
10.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	485.011,00
13.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	401.182,00
Укупно:		1.288.055,00

Наплата потраживања		
13.01.2017.	Љутић Небојша	12,00
13.01.2017.	Љутић Небојша	0,08
23.01.2017.	Јеремић Драган	8,25
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,40
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,40
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,40
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,58
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,58
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,97
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,41
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,63
23.01.2017.	Јеремић Драган	0,23
23.01.2017.	Јеремић Драган	1,88
Укупно:		26,81

Имовина		
22.03.2017.	Јеремић Драган	60.280,00
22.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	72.751,00
22.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	60.177,00
Укупно:		193.208,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.01.2017.	Јеремић Драган	24.000,00
13.01.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	8.965,22
19.01.2017.	D.O.O. KI-PETROL	7.415,40
23.01.2017.	Јеремић Драган	7.427,27
10.02.2017.	D.O.O. KI-PETROL	7.440,00
10.02.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	8.994,96
17.02.2017.	Јеремић Драган	7.451,90

Закуп (у извештајном периоду)		
03.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	8.983,36
07.03.2017.	Јеремић Драган	7.442,00
10.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	7.430,40
Укупно:		95.550,51

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	D.O.O. KI-PETROL	24.000,00
03.03.2017.	Љутић д.о.о. услуге у узгоју животиња	24.000,00
07.03.2017.	Јеремић Драган	24.000,00
10.03.2017.	D.O.O. KI-PETROL	24.000,00
Укупно:		96.000,00

Укупни приливи:	1.750.120,32
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.03.2017.	" PAULIJANA "	45.111,00
24.03.2017.	" PAULIJANA "	11.702,00
Укупно:		56.813,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	" PAULIJANA "	16.000,00
07.03.2017.	" PAULIJANA "	16.000,00
31.03.2017.	" PAULIJANA "	16.000,00
Укупно:		48.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.03.2017.	"XEON" D.O.O.	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Пошта и телефон		
20.02.2017.	JP PTT SAOBRAĆAJ SRBIJA	914,00
Укупно:		914,00

Платни промет		
04.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	220,00
13.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,41
13.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	213,00
23.01.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
01.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	225,00
17.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	77,85
20.02.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,33
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
01.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	37,74
08.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	63,60
13.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
17.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	101,00
24.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.085,16
24.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	91.680,00
27.03.2017.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	137,91
Укупно:		94.217,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
20.01.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
17.02.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
16.03.2017.	Антонић Данијела	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
07.03.2017.	" Kancelarija GALIĆ " D.O.O.	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
07.03.2017.	Република Србија Привредни суд Зрењанин	1.200,00
10.03.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД Служба за катастар непокретности Зрењанин	1.177,00
Укупно:		2.377,00

ПДВ		
11.01.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА ЗРЕЊАНИН	1.995,00
Укупно:		1.995,00

Трошкови оглашавања		
10.02.2017.	Adria Media Group - KURIR	42.000,00
10.02.2017.	DAN GRAF	35.280,00
14.02.2017.	Adria Media Group - KURIR	14.400,00
Укупно:		91.680,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
16.03.2017.	" Агенција за лиценцирање стечајних управника"	26.000,00
Укупно:		26.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.03.2017.	"RAZVOJNA BANKA VOJVODINE" A.D. Novi Sad u stečaju	1.205.741,85
Укупно:		1.205.741,85

Укупни одливи:		1.655.237,85
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	123.721,65
---	-------------------