

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 34/2010

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА БР .6- У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08043817

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1132978-74

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.051.918,48
2.	Орочена средства	6.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	107.100,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	252.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	28.651.907,40
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		39.062.925,88

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 39.062.925,88 динара а чине је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 4.051.918,48 динара.
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 107.100,00 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине у износу од 28.651.907,40 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.051.918,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.100,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	252.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	28.651.907,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.062.925,88

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	4.051.918,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	107.100,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	252.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	28.651.907,40
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	33.062.925,88

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде и излучних права.

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	107.100,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	252.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	11.978.620,23	0,00	3.181.279,80
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		11.978.620,23	0,00	3.181.279,80
				13.851.107,37

Коментар

6. На продаји одржаној дана 07.12.2017. године продата је имовина стечајног дужника означена у огласу као целина 2 за купопродајну цену од 3.181.279,80 динара што представља смањење процењене вредности у износу од 11.978.620,23 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
1.	Камате и други финансијски приходи	214.737,12			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	9.093.839,40			
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	150.000,00	3.031.279,80	3.181.279,80	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	13.387,10	13.387,10
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	45.000,00		45.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		15.503.576,52	3.031.279,80	3.239.666,90	13.387,10

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 15.503.576,52 динара а чине га:

- Прилив од камате и осталих финансијских средстава у износу од 214.737,12 динара и то:
 - наплаћена камата на орочена средства у износу од 24.657,53 динара и
 - враћена средства у износу од 190.079,59 динара од стране јавног извршитеља Светлане Гарчев Петерка из Зрењанина скинута са рачуна стечајног дужника принудном наплатом по решењу јавног извршитеља Светлане Гарчев Петерка из Зрењанина број Иивк.294/17 од 02.10.2017. године након уложеног приговора стечајног дужника који је усвојен решењем Привредног суда у Зрењанину.
- Прилив од уплате три депозита за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника у износу од 9.093.839,40 динара.
- Остварена продајна цена продате имовине износи 3.181.279,80 динара делом наплаћена из уплаћеног депозита у износу од 3.031.279,80 динара и уплаћене разлике до пуне купопродајне цене у износу од 150.000,00 динара од стране купца.
- Фактурисаног закупа у износу од 13.387,10 динара.
- Наплате потраживања на име откупа продајне документације у износу од 45.000,00 динара.
- Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 6.000.000,00 динара.

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	0,00	160.000,00	195.379,59	195.379,59	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	512.083,05	512.083,05	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	4.450.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	4.500.000,00
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	4.450.000,00	210.000,00	757.462,64	707.462,64	4.500.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.000,00
5. Пошта и телефон	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00
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	9.000,00	9.374,74	9.374,74	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.896.639,00	145.750,00	136.483,00	1.655.254,00	377.868,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	410.000,00	275.033,66	275.033,66	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	4.234,65	28.468,90	12.703,95	12.703,95	4.234,65
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		6.000.000,00	
- Повраћај депозита				6.062.559,60	
Укупно	1.906.373,65	629.718,90	460.095,35	14.041.425,95	387.602,65

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 839.718,90 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.34/2010 од 25.10.2017. године у износу од 217.734,45 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.34/2010 од 17.11.2017. године у износу од 373.484,45 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.34/2010 од 12.12.2017. године у износу од 248.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2017. године износе 1.217.557,99 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 2.686.328,99 динара, изврши повраћај два депозита у износу од 6.062.559,60 динара и наставио орочење слободних средстава у износу од 6.000.000,00 динара.

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	273.538,06	0,00	273.538,06	0,00
2. I исплатни ред	130.100,79	-615,75	0,00	129.485,04
3. II исплатни ред	526.711,71	0,00	0,00	526.711,71
4. III исплатни ред	42.834.152,94	-691.422,82	0,00	42.142.730,12
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	43.764.503,50	-692.038,57	273.538,06	42.798.926,87

Коментар

Након продаје дела имовине стечајног дужника која је била предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца НЛБ банка ад Београд, из остварене цене продате имовине по одбитку трошкова продаје, извршено је намирење различног повериоца НЛБ банка ад Београд.

Разлучни поверилац је намирен у 100% износу утврђеног потраживања.

У извештајном периоду извршен је нови обрачун пријављених потраживања поверилаца по основу камате која је сада обрачуната простим интересним рачуном што је у складу са одлуком Уставног суда Републике Србије I Уз-82/2009 која је објављена у Службеном гласнику Републике Србије бр.73 од 27.07.2012.године. У складу са новим обрачуном камате сачињена је и измењена листа утврђених и оспорених потраживања по исплатним редовима која је достављена уз предлог Нацрта решења за делимичну деобу, који ће након добијене сагласности бити достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину и одбору поверилаца.

Након новог обрачуна камате потраживања поверилаца утврђена Закључком о утврђеним и оспореним потраживањима по исплатним редовима Привредног суда у Зрењанину Ст.34/2010 од 15.09.2010.године, у првом исплатном реду смањена су за износ од 615,75 динара а у трећем исплатном реду за износ од 691.422,82 динара

Након смањења, обавезе стечајног дужника по исплатним редовима износе:

у првом исплатном реду у износу од 129.485,04 динара.

у другом исплатном реду у износу од 526.711,11 динара

у трећем исплатном реду у износу од 42.142.730,12 динара

што укупно износи 42.798.926,87 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	4.051.918,48
2.	Укупан прилив		15.503.576,52
3.	Укупан одлив		15.022.426,65
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.	4.533.068,35

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.10.2017. године износи 4.051.918,48 динара.

2. Остварен је укупан прилив средстава, на име наплаћене камате на орочена средства, уплаћених депозита за учешће на продаји, остварене продајне цене продате имовине, откупа продајне документације и повраћаја ороченог депозита у износу од 15.503.576,52 динара.

3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, намирења различног повериоца, повраћаја неискоришћених депозита и наставка орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 15.022.426,65 динара.

6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године износи 4.533.068,35 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.	Биљана Пријић адвокат	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање по основу уговора о заступању за период 15.10.-31.10.2017. године у износу од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.533.068,35
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		120.487,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		252.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		13.492.007,37
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.397.562,82

Коментар

Укупна имовина стечајног дужника на крају извештајног периода износи 24.397.562,82 динара и чини је:

1. Средства на рачуну стечајног дужника у износу од 4.533.068,35 динара.
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
5. Потраживања у износу од 120.487,10 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине у износу од 13.492.007,37 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 оглашене су две продаје преостале имовине стечајног дужника као две одвојене целине методом јавног надметања. Продаја (трећа по реду) одржана дана 27.10.2017.године је проглашена неуспелом јер за куповину имовине која је била предмет продаје није било заинтересованих купаца.

На четвртој по реду продаји која је одржана дана 07.12.2017.године, на којој се продавала имовина као две одвојене целине методом јавног надметања, продата је имовина означена у огласу као целина 2 купцу Чанчар Милодрагу из Новог Кнежеваца, док је продаја имовине означене у огласу као целина 1 проглашена неуспелом јер за исту није било заинтересованих купаца.

Купац имовине означене као целина 2 је у целости исплатио купопродајну цену и имовина је купцу предата у посед.

Након продаје имовине поднете су одговарајуће пријаве надлежној пореској управи- пријава за утврђивање пореза за пренос апсолутних права као и измењена пореска пријава за утврђивање пореза на имовину за преосталу непродату имовину стечајног дужника.

Обавештење о извршеној продаји стечајни управник је доставио одбору поверилаца и стечајном судији.

У извештајном периоду за примљена је жалба Државног правобранилаштва одељење у Зрењанину уложена на решење РГЗ СКН Нови Кнежевац којим је дозвољен упис права својине на купца ДОО БИС АГРО из Новог Кнежеваца на имовини коју је овај купац купио од стечајног дужника на продаји одржаној дана 18.08.2017.године.

Стечајни управник је доставио одговор на жалбу другостепеном органу јер сматра да је иста неоснована, а такође је упућен и допис заменику Државног правобранилаштва којим је указано да је жалба неоснована и тражено поступање по хитном поступку.

У извештајном периоду упућен је предлог основном суду у Кикинди СЈ Нови Кнежевац да суд позове наследнике пок.Ковач Ержебет која је водила парнични поступак против стечајног дужника ради утврђивања права на откуп стана и који је прекинут због смрти Ковач Ержебет, да преузму поступак.

Обављене су и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: 34/2010

Датум: 11.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ СПАСОЈЕ СТЕЈИЋ
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО НОВИ КНЕЖЕВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ КАРАЂОРЂЕВИЋА БР .6- У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-230-12987-530683-31555	21.12.2017.	ЧАНЧАР МИЛОДРАГ	3.181.279,80
Укупно:			3.181.279,80
Закуп (у извештајном периоду)			
28/2017	02.10.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
29/2017	01.11.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	5.000,00
31/2017	01.12.2017.	"AGRO WORLD WIDE"	3.387,10
Укупно:			13.387,10
Потраживања (у извештајном периоду)			
30/17	29.11.2017.	ЧАНЧАР МИЛОДРАГ	15.000,00
32/17	01.12.2017.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	15.000,00
33/17	01.12.2017.	ХАЈДАРЕВИЋ ИДРИЗ и НИЦЕВИЋ СУЛЕЈМАН КОНЗОРЦИЈУМ	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупни приходи:			3.239.666,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Иивк-294/17/02.10.17	02.10.2017.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
Иивк-294/17	02.10.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ГАРЧЕВ ПЕТЕРКА	190.079,59
Укупно:			195.379,59
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.34/10	02.10.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	512.083,05
Укупно:			512.083,05
Накнада трошкова стечајног управника			
16348	20.10.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			757.462,64

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
Ст.34/2010/25.10.17	25.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Ст.34/2010/17.11.17	15.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00

Гориво и мазиво			
Ст.34/2010/12.12.17	19.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
Ст.34/2010/25.10.2017	25.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.34/10/17.11.17	15.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.34/2010/12.12.17.	19.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00

Платни промет			
36/06.10.17	06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	273,54
37/12.10.17	12.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	256,00
35/02.10.17	02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
38/13.10.17	13.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	984,38
39/17.10.17	17.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
40/25.10.17	25.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	180,99
41/01.11.17	01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
42/02.11.17	02.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	256,08
43/06.11.17	06.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
44/14.11.17	14.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	606,50
46/16.11.17	16.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	86,40
49/01.12.17	01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
50/08.12.17	08.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	2.425,04
51/12.12.17	12.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	62,65
52/14.12.17	14.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	90,00
53/20.12.17	20.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
54/22.12.17	22.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	2.728,16
Укупно:			9.374,74

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51	19.12.2017.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/4	14.11.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	136.483,00
Укупно:			136.483,00

Трошкови оглашавања			
90341485	20.10.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	58.200,00
Ст.34/2010/25.10.	25.10.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	92.628,00
05-19-6-5857	08.11.2017.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" ад	72.000,00
2017-1-379	08.11.2017.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО	52.205,66
Укупно:			275.033,66

Остали трошкови стечајне масе			
872221096329330 /окт-17	15.10.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
872221096329330 /нов-17	15.11.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
872221096329330 /дец-17	15.12.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
Укупно:			12.703,95

Укупно обавезе стечајне масе:			460.095,35
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.217.557,99
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 10.051.918,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	190.079,59
28.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	24.657,53
Укупно:		214.737,12
Уплаћени депозити		
01.12.2017.	ЧАНЧАР МИЛОДРАГ	3.031.279,80
01.12.2017.	ХАЈДАРЕВИЋ ИДРИЗ и НИЦЕВИЋ СУЛЕЈМАН КОНЗОРЦИЈУМ	3.031.279,80
01.12.2017.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	3.031.279,80
Укупно:		9.093.839,40
Имовина		
22.12.2017.	ЧАНЧАР МИЛОДРАГ	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.11.2017.	ЧАНЧАР МИЛОДРАГ	15.000,00
01.12.2017.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	15.000,00
01.12.2017.	ХАЈДАРЕВИЋ ИДРИЗ и НИЦЕВИЋ СУЛЕЈМАН КОНЗОРЦИЈУМ	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Повраћај орочених средстава		
28.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни приливи:		15.503.576,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.10.2017.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ СВЕТЛАНА ГАРЧЕВ ПЕТЕРКА	190.079,59
02.10.2017.	НБС ПРИНУДНА НАПЛАТА	5.300,00
Укупно:		195.379,59
Прелиминарна награда ст. управника		
12.10.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	256.000,00
02.11.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	256.083,05
Укупно:		512.083,05
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
06.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
14.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	273,54
12.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	256,00
02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
13.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	984,38
17.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
25.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	180,99
01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
02.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	256,08
06.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
14.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	606,50
16.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	86,40
01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
08.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	2.425,04
12.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	62,65
14.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	90,00
20.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
22.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	2.728,16
Укупно:		9.374,74

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.12.2017.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.10.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	79.858,00
13.10.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	192.085,00
13.10.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	271.943,00
13.10.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	274.932,00
13.10.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	274.932,00
14.11.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	279.201,00
14.11.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	282.303,00
Укупно:		1.655.254,00

Трошкови оглашавања		
25.10.2017.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	92.628,00
25.10.2017.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ ДОО	58.200,00
16.11.2017.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" ад	72.000,00
12.12.2017.	ДНЕВНЕ НОВИНЕ АЛО	52.205,66
Укупно:		275.033,66

Остали трошкови стечајне масе		
17.10.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
14.11.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
14.12.2017.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
Укупно:		12.703,95

Орочење средстава		
29.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Повраћај депозита		
22.12.2017.	ХАЈДАРЕВИЋ ИДРИЗ и НИЦЕВИЋ СУЛЕЈМАН КОНЗОРЦИЈУМ	3.031.279,80
08.12.2017.	ВЕЛИМИРОВИЋ ЧЕДОМИР	3.031.279,80
Укупно:		6.062.559,60

Исплата обавеза према поверицима

Разлучни повериоци		
06.10.2017.	NLB BANKA	273.538,06
Укупно:		273.538,06
Укупни одливи:		15.022.426,65
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		10.533.068,35