

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 34/2010

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.294,74
2.	Орочена средства	10.000.000,00
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		23.963.789,21

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 23.963.789,21 динар и чини је:

1. Готовина на рачуну у износу од 99.294,74 динара,
2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 120.487,10 динара,
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара и
9. Вредност непродате имовине у износу од 13.492.007,37 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.294,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	120.487,10
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	13.492.007,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.963.789,21

Коментар

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

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	99.294,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.100,00	119.387,10
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	13.492.007,37
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.100,00	13.962.689,21

Коментар

3. Смањење потраживања у износу од 1.100,00 динара представља отпис потраживања које је погрешно фактурисано бившем закупцу Олушки Бошку за имовину која је продата на продаји одржаној дана 18.08.2017.године и уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине закљученог дана 01.09.2017.године са купцем ДОО БИС АГРО из Новог Кнежевца.

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	15.000,00
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	201.608,37	0,00	254.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		201.608,37	0,00	269.000,00
				13.392.786,10

Коментар

2. Наплаћено је потраживање из ранијих извештајних периода у износу од 15.000,00 динара.

6. На продаји одржаној дана 28.05.2018.године продат је део имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе без оглашавања по конкретној понуди потенцијалног купца на основу сагласности одбора поверилаца и то:

- објекти и земљиште на кат.парцели бр.4673 К.о.Нови Кнежевац уписани у л.н.843 к.о.Нови Кнежевац купцу Кеча Зака из Новог Кнежевца ул.Киш Ференца бр.15 по понуђеној цени купца која гласи на износ од 60.000,00 динара (45,69% од процењене вредности);
- земљиште на кат.парцели 5414 к.о.Нови Кнежевац уписано у л.н.843 к.о.Нови Кнежевац , купцу Олушки Бошку из Новог Кнежевца ул.Српска бр.65, по понуђеној цени од 44.000,00 динар (процењена вредност је 43.499,81 динар);
- трафостаница-објекат у ванкњижном власништву стечајног дужника, купцу ДОО БИС АГРО Нови Кнежевац ул,Стевана Дороњског бр.8 по понуђеној цени од 150.000,00 динара (53,42% од процењене вредности).

Део имовине стечајног дужника на продаји одржаној дана 28.05.2018.године продат је за укупан износ од 254.000,00 динара.

Након продаје дела имовине стечајног дужника, процењена вредност имовине је смањена за износ од 201.608,37 динара, тако да процењена вредност непродате имовине на крају извештајног периода износи 13.036.399,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	61.575,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	15.000,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	19.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.330.575,34	0,00	254.000,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је прилив у износу од 61.575,34 динара.

4. Наплаћено је потраживање из ранијих извештајних периода у износу од 15.000,00 динара.

8. Остварена купопродајна цена некретнина износи 254.000,00 динара што је у целости и наплаћено.

12. Извршен је повраћај орочених средстава (два пута у току периода) у износу од 19.000.000,00 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	3.750.000,00
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	4.500.000,00	240.000,00	0,00	750.000,00	3.750.000,00

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	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00
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	7.107,76	7.107,76	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)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	140.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	56.670,00	57.301,00	57.301,00	113.971,00	0,00
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	390.000,00	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	4.234,65	33.400,00	15.929,39	18.866,67	1.297,37
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		18.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	171.904,65	575.201,00	156.838,15	18.296.445,43	32.297,37

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 815.201,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.34/2010 од 10.04.2018. године у износу од 251.500,00 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.34/2010 од 17.05.2018. године у износу од 308.801,00 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.34/2010 од 05.06.2018. године у износу од 254.900,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04. - 30.06.2018. године износи 156.838,15 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 1.046.445,43 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	129.485,04	0,00	0,00	129.485,04
3. II исплатни ред	526.711,71	0,00	0,00	526.711,71
4. III исплатни ред	42.142.730,12	0,00	0,00	42.142.730,12
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	
Укупно без депозита	42.798.926,87	0,00	0,00	42.798.926,87

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	99.294,74
2. Укупан прилив		19.330.575,34
3. Укупан одлив		19.046.445,43
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.	383.424,65

Коментар

1. Почетно стање на рачуну на дан 01.04.2018. године износи 99.294,74 динара.
2. Остварен је укупан прилив од наплаћене камате на орочена средства, повраћаја орочених средства, наплаћеног потраживања, продаје дела имовине у износу од 19.330.575,34 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 19.046.445,43 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.06.2018. године износи 383.424,65 динара.

3б 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. Биљана Пријић адвокат	140.000,00
Укупно	140.000,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је уговорена накнада за затсупање за период новембар- децембар 2017., јануар - мај 2018. године у укупном износу од 140.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		383.424,65
2. Орована средства		9.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		104.387,10
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		13.036.399,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		22.776.210,75

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. године износи 22.776.210,75 динара и чини је:

1. Новчана средства на текућем рачуну на дан 30.06.2018. године у износу од 383.424,65 динара.
2. Орована средства у износу од 9.000.000,00 динара код Еуробанк ад експозитуре Зрењанин.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 104.387,10 динара.
7. Удели и акције код других правних лица у вредности од 252.000,00 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине у износу од 13.036.399,00 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

30.06.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду продат је део имовине стечајног дужника на продаји одржаној дана 28.05.2018.године. Продаја је спроведена методом непосредне погодбе без оглашавања по конкретној понуди потенцијалних купаца , а на основу сагласности Одбора поверилаца. На овој продаји продата је имовина стечајног дужника коју чине објекат-породична стамбена зграда са припадајућим земљиштем која се налази у насељеном месту Филићи уписана на к.п.4673 к.о. Нови Кнежевац купцу Кеча Зака из Филића по понуђеној цени од 60.000,00 динара; продата је имовина коју чини земљиште под објектом и око објекта на к.п.5414 к.о. Нови Кнежевац купцу Олушки Бошку из Новог Кнежевца по понуђеној цени од 44.000,00 динара и трафостаница на к.п.4757/1, ванкњижно власништво стечајног дужника ,купцу ДОО БИС АГРО из Новог Кнежевца по понуђеној цени од 150.000,00 динара. Након спроведене продаје стечајни управник је доставио члановима Одбора поверилаца и стечајном судији обавештење о извршеној продаји.

Поводом достављене понуде потенцијалног купца Општине Нови Кнежевац за куповину имовине стечајног дужника коју чини пословни простор у оквиру зграде основног образовања која гласи на износ од 982.000,00 динара, упућен је захтев Одбору поверилаца за сагласност на продају ове имовине непосредном погодбом без оглашавања по конкретној понуди Општине Нови Кнежевац . Одбор поверилаца је дао сагласност на предложени начин продаје и дао сагласност на понуду потенцијалног купца. У току је припрема продаје.

Поступак по тужби за предају стана који се налази у Новом Кнежевцу ул.Моше Пијаде бр.15 поднету против наследника иза пок.Ковач Ержебет, је у току.

Обављене су и друге активности и радње за потребе вођења стечајног поступка, као што је и обилазак непродате имовине стечајног дужника.

Број предмета: 34/2010

Датум: 10.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-230-13578-558737-32754	01.06.2018.	КЕЧА ЗАКА	60.000,00
20-230-13580-558775-32759	01.06.2018.	ОЛУШКИ БОШКО	44.000,00
20-230-13581-558777-32760	01.06.2018.	ДОО"БИС АГРО"	150.000,00
Укупно:			254.000,00
Укупни приходи:			254.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалјач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
23/2018	30.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Ст.34/2010/17.05.18	21.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Ст.34/2010/12	11.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Укупно:			12.000,00
Пошта и телефон			
23/2018-2	30.04.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.34/2010/17.05.18.	21.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Ст.34/2010/13	11.06.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Укупно:			4.500,00
Платни промет			
10/02.04.18	02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
11/05.04.18	05.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	164,00
12/16.04.18	16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	90,00
13/20.04.18	20.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	750,00
14/03.05.18	03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
15/10.05.18	10.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
16/15.05.18	15.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	158,76
18/24.05.18	24.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	20,00
19/28.05.18	28.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	4.500,00
20/01.06.18	01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
24/13.06.18	13.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	90,00
Укупно:			7.107,76
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29	30.04.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
33	31.05.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
41	30.06.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
2018/2	15.05.2018. ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Укупно:	57.301,00

Остали трошкови стечајне масе	
872221096329330 /апр-18	16.04.2018. ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
872221096329330 /мај-18	15.05.2018. ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
17/18	23.05.2018. СЗР ГЕО-СТО Гарчев Душан ПР
872221096329330 /јун-18	15.06.2018. ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"
Укупно:	15.929,39

Укупно обавезе стечајне масе:	156.838,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	156.838,15
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1132978-74
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН, ОРОЧЕНА СРЕДСТВА
 ЕУРОБАНК ад експ.Зрењанин, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	10.099.294,74
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи	
02.04.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад
17.05.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад
Укупно:	61.575,34

Наплата потраживања	
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
20.06.2018.	ЕРДЕЉИ ИМРЕ
Укупно:	15.000,00

Имовина	
04.06.2018.	КЕЧА ЗАКА
08.06.2018.	ОЛУШКИ БОШКО
06.06.2018.	ДОО"БИС АГРО"
Укупно:	254.000,00

Повраћај орочених средстава	
02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН
17.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН
Укупно:	19.000.000,00

Укупни приливи:	19.330.575,34
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
20.04.2018.	АГЕНЦ.ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ -ЦЕНТАР ЗА СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:		750.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Пошта и телефон		
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
10.05.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.500,00
Укупно:		4.500,00

Платни промет		
02.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
05.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	164,00
16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	90,00
20.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	750,00
03.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
10.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	45,00
15.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	158,76
24.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	20,00
28.05.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	4.500,00
01.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	430,00
13.06.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад	90,00
Укупно:		7.107,76

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
05.04.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
05.04.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
05.04.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
16.04.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
15.05.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00
13.06.2018.	ПРИЈИЋ БИЉАНА адвокат	20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 140.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.04.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	56.670,00
15.05.2018.	ОПШТИНСКА УПРАВА НОВИ КНЕЖЕВАЦ	57.301,00
		Укупно: 113.971,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.04.2018.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
15.05.2018.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	4.234,65
24.05.2018.	СЗР ГЕО-СТО Гарчев Душан ПР	9.100,00
13.06.2018.	ЈВП"ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ"	1.297,37
		Укупно: 18.866,67

Орочење средстава		
16.04.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д.ЗРЕЊАНИН	9.000.000,00
28.05.2018.	ЕУРОБАНК ад експ.Зрењанин	9.000.000,00
		Укупно: 18.000.000,00

		Укупни одливи: 19.046.445,43
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		9.383.424,65
---	--	---------------------