

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.27/2012

Датум израде извештаја: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

Матични број: 08061653

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођаанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-
2) PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.323.341,47
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.804.683,60
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	13.642.854,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		16.770.879,07

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 1.323.341,47 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 1.804.683,60 динара.
9. Вредност преостале непродате имовине износи 13.642.854,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.323.341,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.804.683,60
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.770.879,07

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине.

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	1.323.341,47
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.804.683,60
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	13.642.854,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	16.770.879,07

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2017. године није било умањења имовинског стања по било ком основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	3.851.490,53	5.656.174,13
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	3.851.490,53	5.656.174,13
				13.642.854,00

Коментар

2. У извештајном периоду у извршном поступку против дужника Компанија Градитељ из Кикинде, наплаћено је потраживање из периода од пре отварања стечаја у износу од 5.656.174,13 динара што представља повећање процењене вредности потраживања за 3.851.490,53 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	12.238,35			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.656.174,13			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	483.587,11		483.587,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	5.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.151.999,59	0,00	483.587,11	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате по виђењу и на орочена средства остварен је укупан прилив средстава у износу од 12.238,35 динара.

4. Наплаћено је потраживање из периода пре отварања стечаја у извршном поступку спроведеном против дужника Компанија Градитељ доо из Кикинде у износу од 5.656.174,13 динара.

11. Потраживања у извештајном периоду односе се на наплаћене судске трошкове у извршном поступку против извршног дужника Компанија Градитељ ад Кикинда у износу од 483.587,11 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 5.000.000,00 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	415.000,00	239.196,09	239.196,09	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	180.000,00	180.000,00	120.000,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	9.154,83	135.000,00	31.872,88	26.742,73	14.284,98
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	9.154,83	730.000,00	451.068,97	385.938,82	74.284,98

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	378.290,00	378.306,00	378.306,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	8.000,00	907,20	756,00	151,20
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	10.000,00	7.102,91	7.102,91	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	47.468,36	0,00	0,00	47.468,36	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	36.000,00	30.000,00	30.000,00	66.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	15.986,00	15.986,00	15.986,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	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	240.000,00	75.800,00	70.800,00	5.000,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	3.594,80	45.000,00	4.764,80	7.338,00	1.021,60
25. Тарифа АЛСУ	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.211.888,35	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	87.063,16	799.276,00	559.866,91	10.842.645,62	16.172,80

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.529.276,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.27/2012 од 29.03.2017. године у износу од 287.000,00 динара,
- ДОПУНА за месец АПРИЛ број решења Ст.27/2012 од 12.04.2017. године у износу од 410.290,00 динара,
- месец МАЈ број решења Ст.27/2012 од 04.05.2017. године у износу од 299.486,00 динара,
- ДОПУНА за месец МАЈ број решења Ст.27/2012 од 15.05.2017. године у износу од 115.000,00 динара и
- месец ЈУН број решења Ст.27/2012 од 02.06.2017. године у износу од 417.500,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године износе 1.010.935,88 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 1.016.696,09 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	87.317.291,23	0,00	0,00	87.317.291,23
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	55.957.633,43	0,00	0,00	55.957.633,43
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	143.274.924,66	0,00	0,00	143.274.924,66

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	1.323.341,47
2.	Укупан прилив		11.151.999,59
3.	Укупан одлив		11.228.584,44
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)	30.06.2017.	1.246.756,62

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 1.323.341,47 динара.
2. На име наплаћеног потраживања из периода пре отварања стечаја, наплаћених судских трошкова, наплаћене камате по виђењу и на орочена средства, повраћаја ороченог депозита, остварен је укупан прилив средстава у износу од 11.151.999,59 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, поновног орочавања слободних средстава, стечајни дужник је на рачуна евидентирао одлив средстава у износу од 11.228.584,44 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 1.246.756,62 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Пријић адвокат	66.000,00
2.	Ханица Урбанек	47.468,36
Укупно		113.468,36

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање у укупном износу од 66.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период фебруар- март 2017.године у укупном износу од 47.468,36 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.246.756,62
2. Орочена средства		5.211.888,35
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		13.642.854,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		20.101.498,97

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 1.246.756,62 динара.
2. Слободна средства у износу од 5.211.888,35 динара орочена су код ПИРАЕУС БАНК ад експозитура Зрењанин.
9. Вредност непродате имовине износи 13.642.854,00 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду , на основу претходне сагласности одбора поверилаца, оглашена је продаја преостале непродате имовине стечајног дужника-објекат у Новом Кнежевцу, методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

Међутим продаја која је била заказана за 30.06.2017. године је проглашена неуспелом јер нико није доставио понуде односно није било заинтересованих купаца.

У извештајном периоду окончан је и поступак наплате доспелог потраживања од дужника Компанија Градитељ ад из Кикинде а које је било утврђено усвојеним планом реорганизације.

Обављене су и друге активности за потребе вођења стечајног поступка као што је сређивање архивске грађе и излучивање безвредног архивског материјала.

Број предмета: Ст.27/2012

Датум: 14.07.2017.

Назив стечајног дужника: Грађевинско предузеће АД ГРАЂЕВИНАР, Нови Кнежевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.И.484/2017	25.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	74.764,00
И.И.484/2017-2	26.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	408.823,11
Укупно:			483.587,11
Укупни приходи:			483.587,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И-484/17	21.04.2017.	Јавни извршитељ Жељко Кесић	25.042,92
И.И-484/2017/25.05.1	25.05.2017.	Јавни извршитељ Жељко Кесић	214.153,17
Укупно:			239.196,09
Прелиминарна награда ст. управника			
19/2017	30.04.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
24/2017	31.05.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
26/2017	09.06.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
Укупно:			180.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
18/2017	30.04.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	8.002,50
22/2017	31.05.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.585,40
31/2017	30.06.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	14.284,98
Укупно:			31.872,88
Укупно трошкови стечајног поступка:			451.068,97

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4010446126	10.04.2017.	Електрооводина д.о.о Нови Сад ЕД Суботица	277.572,00
4112181046	10.04.2017.	Електрооводина д.о.о Нови Сад ЕД Суботица	100.734,00
Укупно:			378.306,00
Комуналне услуге			
76-15-01726/16-000065	07.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	554,40
68-15-03779/16-000065	07.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
35-15-00191/17-000065	07.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
07-15-00441/17-000065	07.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40

Комуналне услуге			
38-15-00864/17-000065	07.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
56-15-011119/17-000065	30.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
91-15-01534/17-000065	31.05.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
68-15-01774/17-000065	30.06.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
Укупно:			907,20

Платни промет			
16/01.04.17	01.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
17/04.04.17	04.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	175,00
18/06.04.17	06.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	160,00
20/18.04.17	18.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	388,38
22/21.04.17	21.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
23/25.04.17	25.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
24/03.05.17	03.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
26/10.05.17	10.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	207,00
27/15.05.17	15.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	700,00
28/17.05.17	17.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
29/18.05.17	18.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
32/25.05.17	25.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	235,57
34/01.06.17	01.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
35/08.06.17	08.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	201,96
36/13.06.17	13.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
4/31.05.17	31.05.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
Укупно:			7.102,91

Књиговодствене услуге			
84-04/2017	15.05.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
115-05/2017	31.05.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
141-06/2017	30.06.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
27	03.05.2017.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/2	10.05.2017.	Општина Нови Кнежевац	15.986,00
Укупно:			15.986,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-3403	08.06.2017.	Компанија "Новости" ад	70.800,00
46/2017	13.06.2017.	Савез удружења стечајних управника Србије	5.000,00
Укупно:			75.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
7311602049	06.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
632221105305330 /апр	15.04.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
632221105305330 /мај-17	15.05.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
632221105305330 /јун-17	15.06.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
Укупно:			4.764,80

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
4831-659415/2017	06.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	559.866,91
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.010.935,88
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Зрењанин, 355-3200164147-43
 Војвођанска банка ад -орочена средства, 908-35501-78
 PIRAEUS BANK ад Београд, 125-1832890-68
 PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства, 125-2003-07

Стање на рачунима на дан 01.04.2017.	1.323.341,47
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд	135,61
19.06.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд	12.102,74
Укупно:		12.238,35

Наплата потраживања		
04.04.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	30.300,00
10.04.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	47.250,00
20.04.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	15.120,00
25.04.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	3.420,00
05.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	15.120,00
15.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	4.500.000,00
17.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	30.240,00
19.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	23.400,00
23.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	887.274,59
25.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	104.049,54
Укупно:		5.656.174,13

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	74.764,00
26.05.2017.	ГРАДИТЕЉ АД грађевински материјали КИКИНДА	408.823,11
Укупно:		483.587,11

Повраћај орочених средстава		
19.06.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни приливи:	11.151.999,59
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.04.2017.	Јавни извршитељ Жељко Кесић	25.042,92
25.05.2017.	Јавни извршитељ Жељко Кесић	214.153,17
Укупно:		239.196,09

Прелиминарна награда ст. управника		
10.05.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00
08.06.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	60.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
		Укупно: 120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.04.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.154,83
10.05.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	8.002,50
08.06.2017.	Стечајни управник Драгица Арсић ПР	9.585,40
		Укупно: 26.742,73

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.04.2017.	Електровојводина д.о.о Нови Сад ЕД Суботица	277.572,00
18.04.2017.	Електровојводина д.о.о Нови Сад ЕД Суботица	100.734,00
		Укупно: 378.306,00

Комуналне услуге		
25.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	554,40
25.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
25.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
25.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
25.04.2017.	ЈКП 7.октобар Нови Кнежевац	50,40
		Укупно: 756,00

Платни промет		
01.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
04.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	175,00
06.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	160,00
18.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	388,38
21.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
25.04.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	20,00
03.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
10.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	207,00
15.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	700,00
17.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	90,00
18.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	3.600,00
25.05.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	235,57
01.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	280,00
08.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	201,96
13.06.2017.	Војвођанска банка ад Нови Сад	45,00
31.05.2017.	ПИРАЕУС БАНК ад	350,00
		Укупно: 7.102,91

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2017.	Урбанек Ханица	23.734,18
04.04.2017.	Урбанек Ханица	23.734,18
		Укупно: 47.468,36

Књиговодствене услуге		
17.05.2017.	Еуропрофит од	5.000,00
		Укупно: 5.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.04.2017.	Пријић Биљана адвокат	36.000,00
17.05.2017.	Пријић Биљана адвокат	30.000,00
		Укупно: 66.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.05.2017.	Општина Нови Кнежевац	15.986,00
		Укупно: 15.986,00

Трошкови оглашавања		
08.06.2017.	Компанија "Новости" ад	70.800,00
Укупно:		70.800,00
Остали трошкови стечајне масе		
06.04.2017.	ЈВП Воде Војводине	3.064,80
06.04.2017.	Основни суд у Зрењанину	230,00
06.04.2017.	Основни суд у Зрењанину	300,00
06.04.2017.	Агенција за привредне регистре	1.700,00
10.05.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
13.06.2017.	ЈВП Воде Војводине	1.021,60
Укупно:		7.338,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	32.000,00
Укупно:		32.000,00
Орочење средстава		
19.05.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	5.000.000,00
19.06.2017.	PIRAEUS BANK ад Београд- орочена средства	5.211.888,35
Укупно:		10.211.888,35
Укупни одливи:		11.228.584,44
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		6.458.644,97