

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕГЕЈ друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу бродова и трговину Зрењанин - у стечају

Матични број: 08000026

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0436

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин,

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	121.409,91
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	523.209,62
5.	Потраживања	19.393.983,03
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	714.683.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		734.721.602,56

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 121.409,91 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 523.209,62 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 19.393.983,03 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износе 714.683.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	121.409,91
2.	Дати аванси	0,00	523.209,62
3.	Потраживања	0,00	19.393.983,03
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	714.683.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	734.721.602,56

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине 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	121.409,91
2.	Дати аванси	0,00	523.209,62
3.	Потраживања	0,00	19.393.983,03
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	714.683.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	734.721.602,56

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	523.209,62
2.	Потраживања	0,00	43.223,40	86.446,80	19.350.759,63
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	0,00	0,00	0,00	714.683.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.223,40	86.446,80	734.556.969,25

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	62.843,41			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	86.446,80			
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)	216.000,00	0,00	562.972,03	346.972,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		365.290,21	0,00	562.972,03	346.972,03

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - На овој позицији је исказана наплата камате и судских трошкова, која је остварена по основу решења о извршењу, у поступку бр. Ив 672/2014, који је покренут пред Привредним судом у Зрењанину, ради наплате потраживања од Ливница машиноградња ДОО Кикинда.

4 Наплата потраживања - на овој позицији је исказан прилив по основу наплаћеног потраживања у извршном поступку бр. Ив 672/2014, који је покренут пред Привредним судом у Зрењанину, ради наплате потраживања од Ливница машиноградња ДОО Кикинда.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наплаћен је закуп аутодизалице ТАТРА, унапред за два месеца. Наведеним износом у колони Фактурисана вредност у извештајном периоду, обухваћен је закуп аутодизалице ТАТРА, као и закуп пословног простора.

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	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
2. Судски трошкови	524.208,00	1.500.000,00	47.393,00	33.792,00	537.809,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	210.000,00	210.000,00	140.000,00	420.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	54.000,00	72.000,00	54.000,00	18.000,00
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	1.724.208,00	1.764.000,00	329.393,00	227.792,00	1.825.809,00

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	2.189,40	15.000,00	504,00	2.693,40	0,00
2. Електрична енергија	558.475,15	240.000,00	250.227,37	0,00	808.702,52
3. Комуналне услуге	90.390,73	30.000,00	12.152,58	0,00	102.543,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.648,70	1.648,70	0,00
9. Премија осигурања	69.380,00	41.700,00	41.628,00	83.256,00	27.752,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.498.480,00	900.000,00	267.840,00	0,00	3.766.320,00
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	982.350,65	72.000,00	90.853,20	0,00	1.073.203,85
16. Књиговодствене услуге	336.000,00	72.000,00	0,00	0,00	336.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	61.800,00	180.000,00	6.000,00	0,00	67.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.367.259,32	600.000,00	0,00	0,00	7.367.259,32
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	530,00	530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	342.024,60	0,00	0,00	0,00	342.024,60
25. Тарифа АЛСУ	168.506,00	0,00	0,00	0,00	168.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.336.855,85	2.210.700,00	671.383,85	88.128,10	14.920.111,60

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије. Напомена: на позицији 9. Премија осигурања - у извештајном периоду су исплаћени трошкови настали у овом извештајном периоду, као и трошкови који су настали и одобрени у предходном извештајном периоду.

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	479.982.623,57	0,00	0,00	479.982.623,57
2. I исплатни ред	12.010.560,16	0,00	0,00	12.010.560,16
3. II исплатни ред	1.108.438,17	0,00	0,00	1.108.438,17
4. III исплатни ред	349.536.928,93	0,00	0,00	349.536.928,93
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	842.638.550,83	0,00	0,00	842.638.550,83

Коментар

Наведена потраживања у горњој табели утврђена су закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.299/2012 од 17.05.2013. године, донетом на испитном рочишту, као и закључком о исправци листе утврђених потраживања бр. Ст.299/2012 од 13.12.2013. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	121.409,91
2.	Укупан прилив		365.290,21
3.	Укупан одлив		315.920,10
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)	31.12.2014.	170.780,02

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

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	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.780,02
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		523.209,62
5. Потраживања		19.697.731,66
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		714.683.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		735.074.721,30

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 170.780,02 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 523.209,62 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 19.697.731,66 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износе 714.683.000,00 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

03.10.2014. Излучни захтев ЛИНДЕ ГАС СРБИЈА а.д. Бечеј

Након што је достављен доказ о власништву над имовином чије се излучење тражило, прихваћен је излучни захтев који је поднео излучни поверилац ЛИНДЕ ГАС СРБИЈА а.д. Бечеј. Излучном повероцу је достављено обавештење о прихватању излучног захтева, уз образложење. Исто обавештење је достављено и стечајном судији.

06.10.2014. План трошкова за октобар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2014. године.

10.10.2014. Одобрење плана трошкова за октобар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2014. године.

20.10.2014. Извештај за трећи квартал 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији и одбору поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2014. године.

06.11.2014. План трошкова за новембар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2014. године.

13.11.2014. Одобрење плана трошкова за новембар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2014. године.

02.12.2014. Замена поверилаца по захтеву ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ

Предат је поднесак стечајном судији, којим се стечајни управник изјаснио на захтев за замену поверилаца, који је поднео Фонд солидарности. Закључком стечајног судије извршена је замена поверилаца, тако што је Фонд солидарности, ступио на место поверилаца које је намирио, и то за износ извршеног намирења.

09.12.2014. План трошкова за децембар 2014. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2014. године.

12.12.2014. Одобрење плана трошкова за децембар 2014. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2014. године.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 22.01.2015.

Назив стечајног дужника: БРОДОГРАДИЛИШТЕ БЕГЕЈ друштво са ограниченом одговорношћу за изградњу бродова и трговину Зрењанин - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
X-XII 2014/278	08.10.2014.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
24/2014	28.11.2014.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.587,39
25/2014	29.12.2014.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.384,64
I-III 2015/278	30.12.2014.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
Укупно:			562.972,03
Укупни приходи:			562.972,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.504/2013-1	25.11.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)	46.593,00
Ив. 1195/2013-2	12.12.2014.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Begej projects ДОО Зрењанин)	800,00
Укупно:			47.393,00
Прелиминарна награда ст. управника			
10.2014/прел.наг р.	31.10.2014.	Вуколић Јелица	70.000,00
11.2014/прел.наг р.	30.11.2014.	Вуколић Јелица	70.000,00
12.2014/прел.наг р.	31.12.2014.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
09.2014./накн.тр ош.	20.10.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
10.2014./накн.тр ош.	14.11.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
11.2014./накн.тр ош.	16.12.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
12.2014./накн.тр ош.	31.12.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:			72.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			329.393,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
152/14	28.10.2014.	СР "Натура" Зрењанин	504,00
Укупно:			504,00

Електрична енергија			
15972020	16.10.2014.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	74.745,87
16100469	14.11.2014.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	75.568,57
16126160	08.12.2014.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	25.238,05
16234764	17.12.2014.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	72.624,74
2042043193/1	05.12.2014.	"Електровојводина" доо Нови Сад, "ЕД ЗРЕЊАНИН" Зрењанин	2.050,14
Укупно:			250.227,37

Комуналне услуге			
61134728	01.10.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	6.076,29
61134729	03.11.2014.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	6.076,29
Укупно:			12.152,58

Платни промет			
58/01102014	01.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
59/02102014	02.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
60/06102014	06.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	20,00
63/10102014	10.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	166,40
64/20102014	20.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
65/31102014	31.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
66/01112014	01.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
67/05112014	05.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	92,30
68/14112014	14.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
69/01122014	01.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
70/12122014	12.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	40,00
71/16122014	16.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	40,00
Укупно:			1.648,70

Премија осигурања			
656044260/8	10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
656044260/9	20.11.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
656044260/10	20.12.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:			41.628,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
767/2014	31.10.2014.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	267.840,00
Укупно:			267.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
X 2014.	31.10.2014.	Уговор о делу нето	15.000,00
X 2014.-порез и допр.	31.10.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
XI 2014.	30.11.2014.	Уговор о делу нето	15.000,00
XI 2014.-порез и допр.	30.11.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
2/17122014	17.12.2014.	Митрић Драган	10.800,00
2/17122014-1	17.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.850,66
XII 2014.	31.12.2014.	Уговор о делу нето	15.000,00
XII 2014.-порез и допр.	31.12.2014.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
Укупно:			90.853,20

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
68/14	08.10.2014.	Адвокат Мирослав Јованов	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
05112014-такса	05.11.2014.	Основни суд у Зрењанину	530,00
Укупно:			530,00

Укупно обавезе стечајне масе:			671.383,85
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.000.776,85
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин, 205-184693-73
 Комерцијална банка, 205-179440-21
 Комерцијална банка, 20569986-38
 Комерцијална банка, 205-70100308221-18
 BANCA INTESA АД Београд, 160-50100061349-30

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **121.409,91**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	62.843,41
Укупно:		62.843,41
Наплата потраживања		
09.10.2014.	ЛИВНИЦА МАШИНОГРАДЊА ДОО Кикинда	86.446,80
Укупно:		86.446,80
Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2014.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
30.12.2014.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
Укупно:		216.000,00
Укупни приливи:		365.290,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
10.10.2014.	Привредни суд у Зрењанину - П.371/2013 (Ћук Владимир)	32.992,00
12.12.2014.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Begej projects ДОО Зрењанин)	800,00
Укупно:		33.792,00
Прелиминарна награда ст. управника		
10.10.2014.	Вуколић Јелица	70.000,00
05.11.2014.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:		140.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
20.10.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
14.11.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
16.12.2014.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.10.2014.	СР "Натура" Зрењанин	495,00
06.10.2014.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	1.694,40
31.10.2014.	СР "Натура" Зрењанин	504,00
Укупно:		2.693,40
Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
02.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00

Платни промет		
06.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	20,00
10.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	166,40
20.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
31.10.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
01.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
05.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	92,30
14.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	30,00
01.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
12.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	40,00
16.12.2014.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	40,00
Укупно:		1.648,70

Премија осигурања		
10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.10.2014.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:		83.256,00

Административне таксе		
05.11.2014.	Основни суд у Зрењанину	530,00
Укупно:		530,00

Укупни одливи:		315.920,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	170.780,02
---	-------------------