

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

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: 155-0937

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.644,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	519.056,02
5.	Потраживања	20.743.491,63
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		735.951.192,39

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 5.644,74 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 20.743.491,63 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	5.644,74
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	20.743.491,63
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	735.951.192,39

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	5.644,74
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	20.743.491,63
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	735.951.192,39

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	519.056,02
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	20.743.491,63
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	0,00	0,00	735.945.547,65

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	51,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	108.000,00	0,00	626.573,23	518.573,23
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	72.240,00		72.240,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		180.291,63	0,00	698.813,23	518.573,23

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - На овој позицији је исказана наплата камате по основу средства по виђењу.

3. Враћени аванси - исказна вредност представља повраћај аванса датих пре почетка стечаја.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 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	714.872,00	1.500.000,00	125.561,00	20.000,00	820.433,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	840.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.050.000,00
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	90.000,00	54.000,00	36.000,00
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	2.404.872,00	1.764.000,00	425.561,00	74.000,00	2.756.433,00

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	590,20	15.000,00	556,00	1.146,20	0,00
2. Електрична енергија	1.237.984,28	210.000,00	266.269,91	0,00	1.504.254,19
3. Комуналне услуге	113.821,50	30.000,00	0,00	0,00	113.821,50
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	70.400,00	280.000,00	0,00	70.400,00	0,00
8. Платни промет	245,00	6.000,00	760,00	1.005,00	0,00
9. Премија осигурања	41.628,00	41.700,00	41.628,00	0,00	83.256,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	6.122.353,82	1.050.000,00	994.832,06	0,00	7.117.185,88
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	1.195.958,27	126.000,00	71.202,54	23.734,18	1.243.426,63
16. Књиговодствене услуге	720.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	792.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	89.700,00	180.000,00	216.000,00	0,00	305.700,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.126.156,32	0,00	385.738,00	0,00	8.511.894,32
19. Административне таксе	2.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	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	228.506,00	0,00	0,00	0,00	228.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.151.367,99	2.034.700,00	2.048.986,51	98.285,38	21.102.069,12

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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 намирењем (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)	01.07.2015.	5.644,74
2.	Укупан прилив		180.291,63
3.	Укупан одлив		172.285,38
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)	30.09.2015.	13.650,99

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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
1. Верица Величковић	23.734,18
Укупно	23.734,18

Коментар

У извештајном периоду, за ангажовано лице Верицу Величковић, исплаћена је накнада за VI 2013. године. Накнаде су исказане у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.650,99
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		519.056,02
5. Потраживања		21.262.064,86
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		736.477.771,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 13.650,99 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 21.262.064,86 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

06.07.2015. План трошкова за јул 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2015. године.

10.07.2015. Одобрење плана трошкова за јул 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2015. године.

20.07.2015. Извештај за други квартал 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2015. године.

03.08.2015. План трошкова за август 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2015. године.

17.07.2015. Утврђивање стварног стања залиха

Ради продаје залиха стечајног дужника, а након судске продаје залиха које су власништво повезена лица, а које су се налазиле у кругу стечајног дужника, током јуна и јула месеца извршен је попис накнадно пронађене имовине. Због великог броја ситних залиха (завртњи, прирубнице, навртке и остало), као и упоређења пописаних залиха са стварним стањем, ова активност је захтевала доста

времена.

20.08.2015. Процена накнадно пронађене имовине

Због недостатка новчаних средстава, накнадно пронађену имовину је проценио стечајни управник. Извршена процена је достављена одбору поверилаца, ради сагласности.

24.08.2015. Позив за достављање понуда за куповину залиха стечајног дужника

Након разврставања залиха у три целине ради продаје, упућен је писмени позив на 12 адреса потенцијалних понуђача за достављање писаних понуда.

25.08.2015. Одобрење плана трошкова за август 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2015. године.

01.09.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2015. године.

04.09.2015. Одобрење плана трошкова за септембар 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2015. године.

17.09.2015. Предлог за одржавање седнице одбора поверилаца и достава материјала за седницу

Одбору поверилаца је достављен материјал и предложено следеће: 1) кооптирање новог члана одбора поверилаца, 2) да одобри продају залиха непосредном погодбом, 3) да се изјасни да ли прихвата процену накнадно пронађене имовине, коју је извршио стечајни управник, 4) да се изјасни о најповољнијој примљеној понуди за куповину залиха стечајног дужника, 5) да одобри продају посечених стабала тополе непосредном погодбом, 6) да се изјасни о најповољнијој примљеној понуди за куповину посечених стабала тополе, 7) да се изјасни о излучном захтеву Народног музеја Зрењанин и 8) да се изјасни о захтеву СР КРАНЕР Зрењанин да му се прода аутодизалица ТАТРА ЧКД од 28тона.

25.09.2015. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца, на којој је: 1) кооптиран нови члан, стечајни поверилац „MGT-ИМОЕХ“ ДОО Зрењанин, 2) одобрена продаја залиха непосредном погодбом, 3) прихваћена процена накнадно пронађене имовине, коју је извршио стечајни управник, 4) није прихваћена најповољнија примљена понуда за куповину залиха стечајног дужника, коју је доставио понуђач „Рвач“ д.о.о. Зрењанин, 5) одобрена је продаја посечених стабала тополе непосредном погодбом, 6) прихваћена је најповољнија примљена понуда за куповину трупаца у износу од 1.500 динара по 1м3 и 700,00 динара по 1м3 грана посечених топола, коју је доставио понуђач „Љиљак“ ДОО Зрењанин, 7) прихваћен је излучни захтев Народног музеја Зрењанин и 8) и није одобрена продаја аутодизалице ТАТРА ЧКД од 28тона.

28.09.2015. Други позив за достављање понуда за куповину залиха стечајног дужника

Након што одбор поверилаца није прихватио најповољнију примљену понуду за куповину залиха, која је достављена по позиву од 24.08.2015. године, упућен је други писмени позив на 12 адреса потенцијалних понуђача за достављање писаних понуда.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 16.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
VII-IX 2015.- 8/2015	08.07.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
9/2015	31.07.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.016,72
10/2015	31.08.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.117,81
11/2015	30.09.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	172.438,70
Укупно:			626.573,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
12/2015	30.09.2015.	ЉИЉАК ДОО Зрењанин	72.240,00
Укупно:			72.240,00
Укупни приходи:			698.813,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив.440/2015	01.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.440/2015 (Mer corporation)	42.720,00
Ив.440/2015-1	01.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.440/2015 (Mer corporation)	42.720,00
И.113/2015	07.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину- И.113/2015 (Mercurius shipbuilding)	36.221,00
П.510/2013	30.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 510/2013 (Begej holding ДОО Зрењанин)	3.900,00
Укупно:			125.561,00
Прелиминарна награда ст. управника			
07.2015./прел.наг р.	31.07.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
08.2015./прел.наг р.	29.08.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
09.2015./прел.наг р.	30.09.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05.2014./накн.тр ош.	21.07.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
06.2015./накн.тр ош.	29.07.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
07.2015./накн.тр ош.	31.07.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
08.2015./накн.тр ош.	31.08.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
09.2015./накн.тр ош.	30.09.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:

425.561,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
91/15	21.07.2015.	СР "Натура" Зрењанин	556,00
Укупно:			556,00

Електрична енергија			
17245266	05.08.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	8.697,41
17342877	12.08.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	63.062,96
17126224	17.07.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	63.062,96
17231902	03.08.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	63.653,90
17477596	17.09.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	67.792,68
Укупно:			266.269,91

Платни промет			
24/21072015	21.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	125,00
25/29072015	29.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
26/01082015	01.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
27/30092015	30.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	200,00
Укупно:			760,00

Премија осигурања			
657925103/5	20.07.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
657925103/6	20.08.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
657925103/7	20.09.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:			41.628,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
617/2015	31.07.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
711/2015	31.08.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
811/2015	30.09.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	324.401,76
Укупно:			994.832,06

Бруто зараде по уговору о делу			
VII 2015.	31.07.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
VII 2015.-порез и допр.	31.07.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
VIII 2015.	29.08.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
VIII 2015.-порез и допр.	29.08.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
IX 2015.	30.09.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
IX 2015.-порез и допр.	30.09.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
07.2015.	31.07.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
08.2015.	29.08.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
09.2015.	30.09.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
33/15	22.09.2015.	Адвокат Мирослав Јованов	216.000,00
Укупно:			216.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
VII-IX 2015.-порез на имовину	08.08.2015.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	385.738,00
Укупно:			385.738,00

Укупно обавезе стечајне масе:

2.048.986,51

Укупни трошкови: 2.474.547,51

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 01.07.2015. 5.644,74

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	51,63
Укупно:		51,63
Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	37.600,00
08.07.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	70.400,00
Укупно:		108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2015.	ЉИЉАК ДОО Зрењанин	72.240,00
Укупно:		72.240,00
Укупни приливи:		180.291,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
30.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Вегеј projects ДОО Зрењанин)	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
21.07.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
29.07.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
30.09.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.07.2015.	СР "Натура" Зрењанин	115,00
21.07.2015.	СР "Натура" Зрењанин	556,00
21.07.2015.	СР "Натура" Зрењанин	60,00
21.07.2015.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	415,20
Укупно:		1.146,20
Текуће одржавање		
08.07.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	70.400,00
Укупно:		70.400,00

Платни промет		
21.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	125,00
29.07.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
01.08.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
30.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	45,00
30.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	200,00
30.09.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	200,00
Укупно:		1.005,00

Бруто зараде по уговору о делу		
30.09.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
30.09.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
Укупно:		23.734,18

Административне таксе		
30.09.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		172.285,38
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	13.650,99
---	------------------