

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 23.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	13.650,99
2.	Орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	13.650,99
2. Дати аванси	0,00	519.056,02
3. Потраживања	0,00	21.262.064,86
4. Залихе	9.497.342,60	9.497.342,60
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	9.497.342,60	745.975.114,47

Коментар

Наведени износ повећања вредности имовине, односи се на накнадно пронађену имовину стечајног дужника, односно на залихе. Накнадно пронађене залихе су пописане и извршена је процена њихове вредности. Процену вредности је извршио стечајни управник, а прихватио је одбор поверилаца, који је донео и одлуку о томе.

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	13.650,99
2. Дати аванси	0,00	519.056,02
3. Потраживања	0,00	21.262.064,86
4. Залихе	0,00	9.497.342,60
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	745.975.114,47

Коментар

У извештајном периоду је спроведено раније извршено излучење дела имовине-залиха материјала и резервних делова имовине по излучном захтеву предузећа Вегеј пројектс ДОО Зрењанин. Ове залихе су биле пописане и исказане у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника, али нису биле процењене, па из тог разлога није исказан новчани износ умањења.

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	21.262.064,86
3. Залихе	6.275.102,60	0,00	3.222.240,00	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	6.275.102,60	0,00	3.222.240,00	736.464.120,88

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја залиха. Уз сагласност одбора поверилаца, продаја је извршена непосредном погодбом, уз прикупљање писаних понуда. Обзиром да је најбоља понуда износила мање од 50% од процењене вредности, одлуку о прихватању најповољније понуде, коју је доставио понуђач ДОО Рвач из Зрењанина, донео је одбор поверилаца. У првој колони у горњој табели је исказана разлика између процењене вредности и остварене продајне цене, која је исказана у предпоследњој колони.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	3.222.240,00	0,00	3.222.240,00	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	803.362,17	695.362,17
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.000,00		6.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.064.550,00	0,00	4.031.602,17	695.362,17

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - На овој позицији је исказана наплата камате по основу средстава по виђењу.
- Залије - исказана вредност представља прилив по основу продаје залиха.
- Закуп (у извештајном периоду) - Наведеним износом у колони Фактурисана вредност у извештајном периоду, обухваћен је закуп аутодизалице ТАТРА, и пословног простора.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - Наведени износ се односи на прилив по основу наплате досуђених судских трошкова од СР "ОИЛД" Зрењанин.

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	820.433,00	1.780.000,00	147.014,50	967.447,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.050.000,00	210.000,00	210.000,00	490.000,00	770.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	36.000,00	54.000,00	54.000,00	72.000,00	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	2.756.433,00	2.044.000,00	411.014,50	1.529.447,50	1.638.000,00

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	15.000,00	6.090,00	6.090,00	0,00
2. Електрична енергија	1.504.254,19	210.000,00	45.600,32	0,00	1.549.854,51
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	5.920,00	5.920,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	6.285,00	6.285,00	0,00
8. Платни промет	0,00	32.000,00	5.623,54	5.623,54	0,00
9. Премија осигурања	83.256,00	41.700,00	41.628,00	111.008,00	13.876,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.117.185,88	1.050.000,00	994.832,06	259.200,00	7.852.817,94
12. Вештачења и процене	0,00	800.000,00	392.284,04	392.284,04	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	1.243.426,63	1.234.000,00	417.318,06	1.071.493,45	589.251,24
16. Књиговодствене услуге	792.000,00	72.000,00	72.000,00	120.000,00	744.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	305.700,00	460.000,00	0,00	305.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.511.894,32	0,00	385.738,00	0,00	8.897.632,32
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	860.000,00	0,00	0,00	160.000,00	700.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	342.024,60	0,00	0,00	0,00	342.024,60
25. Тарифа АЛСУ	228.506,00	20.000,00	0,00	0,00	228.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.102.069,12	4.028.700,00	2.373.319,02	2.443.604,03	21.031.784,11

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије. Трошкови који су више плаћени од одобреног износа у извештајном периоду, одобрени су од стране стечајног судије у предходним извештајним периодима.

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	813.855.819,03	0,00	1.293.838.442,60
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	40.501.290,69	0,00	390.038.219,62
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		842.638.550,83	854.357.109,72	0,00	1.696.995.660,55

Коментар

Наведена потраживања у првој колони горње табеле 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.

Повећање обавеза исказано у другој колони горње табеле, односи се на разлучног и стечајног повериоца "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, чије је разлучно и стечајно потраживање утврђено Пресудом привредног апелационог суда бр. 6.Пж.2614/15 од 17.09.2015. године, а унето је на основу закључка о измени листе стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 299/2012 од 02.12.2015. године. Повећањем обавеза у трећем исплатном реду, обухваћена су и пресудом Привредног апелационог суда бр. Пж.3787/15 од 27.08.2015. године, утврђена потраживања стечајног повериоца Marfin bank а.д. Београд, а унето је на основу закључка о измени листе стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр. Ст. 299/2012 од 19.10.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	13.650,99
2.	Укупан прилив		4.064.550,00
3.	Укупан одлив		3.973.051,53
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)	31.12.2015.	105.149,46

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Величковић Верица	118.670,90
2.	Митровић Драган	20.886,07
3.	Молнар Оскар	113.958,17
4.	Петровић Предраг	162.788,99
5.	Љујић Горан	124.368,93
6.	Јовановић Милорад	137.805,00
7.	Квашчев Драган	134.619,54
8.	Говедарица Милан	158.202,22
9.	Бига Милан	44.194,10
10.	Новаковић Зоран	55.999,53
11.	ДОО Вег Зрењанин	120.000,00
12.	Адвокат Мирослав Јовнов	305.700,00
13.	СМ Инжињеринг Зрењанин	160.000,00
Укупно		1.657.193,45

Коментар

У извештајном периоду су намирене обавезе према ангажованим лицима, које су настале у овом и предходним извештајним периодима. Сва лица су ангажована уз сагласност стечајног судије. Исказани износи представљају бруто накнаду.

Верица Величковић је ангажована на пословима асистента за ЕРС и осталим административним пословима, за месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, а намирена је за четири месеца.

Митровић Драган је нагажован као судски преводилац за холандски језик, за потребе извршног спора ради наплате потраживања од дужника из Холандије.

Адвокат Мирослав Јованов је ангажован за накнаду која се утврђује у складу са важећом адвокатском тарифом.

ДОО ВЕГ Зрењанин, је ангажован ради пружања књиговодствених услуга, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара (бруто: 24.000,00) и намирен је за пет месеци.

СМ ИНжењеринг АД Зрењанин је ангажована ради процене имовине стечајног дужника, за укупан износ накнаде од 860.000,00 динара. Намирен је део накнаде од 160.000,00 динара.

Остала лица су била ангажована на пословима обезбеђења имовине до 31.08.2013. године. Исплаћене су им преостале накнаде за последња три месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		105.149,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		519.056,02
5. Потраживања		21.957.427,03
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		737.264.632,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 105.149,46 динара.

4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 21.957.427,03 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

06.10.2015. Понуде за куповину залиха стечајног дужника

Последњег дана, позивом за достављање понуда за куповину залиха стечајног дужника, одређеног рока за достављање понуда, примљене су три понуде од потенцијалних купаца.

07.10.2015. План трошкова за октобар 2015. године

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

07.10.2015. Предлог за одржавање седнице одбора поверилаца и достава материјала за седницу

Сачињен је и Одбору поверилаца достављен материјал за седницу на којој ће се Одбор поверилаца изјаснити о најповољнијој примљеној понуди за куповину залиха стечајног дужника. Уз предлог за одржавање седнице, свим члановима одбора поверилаца су достављене прикупљене понуде, за куповину залиха стечајног дужника.

12.10.2015. Одобрење плана трошкова за октобар 2015. године

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

16.10.2015. Извештај за трећи 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 трећи квартал 2015. године.

29.10.2015. Седница одбора поверилаца

Одржана је, писменим путем, седница одбора поверилаца, на којој је прихваћена најповољнија примљена понуда за куповину залиха стечајног дужника, коју је доставио „Рвач“ д.о.о. Зрењанин.

05.11.2015. Обавештење о прихватању најповољније понуде

Након што је Одбор поверилаца донео одлуку, достављено је обавештење осталим понуђачима да је прихваћена понуда понуђача „Рвач“ д.о.о. Зрењанин, као најповољнија.

10.11.2015. План трошкова за новембар 2015. године

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

10.11.2015. Закључење уговора о купопродаји залиха

Са куцем „Рвач“ д.о.о. Зрењанин, потписан је Уговор о купопродаји покретне имовине, који је заведен код стечајног дужника под бројем 392 дана 10.11.2015. године, као и Записник о преузимању покретне имовине стечајног дужника – залиха, који је заведен код стечајног дужника под бројем 393 дана 10.11.2015. године.

13.11.2015. Одобрење плана трошкова за новембар 2015. године

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

07.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

08.12.2015. Одобрење плана трошкова за децембар 2015. године

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

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 23.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3705-10151-401263-24249	10.11.2015.	РВАЧ ДОО Зрењанин	3.222.240,00
Укупно:			3.222.240,00
Закуп (у извештајном периоду)			
X-XII 2015./278	12.10.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
14/2015	30.10.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.895,26
23/2014	01.10.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	172.109,52
16/2015	30.11.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	174.593,95
17/2015	30.12.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	174.763,44
Укупно:			803.362,17
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.524/2015	02.12.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупни приходи:			4.031.602,17

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Пл.3/2015-3	26.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Пл.3/2015 (SHIPYARD BOMEX 4M)	780,00
И.167/2015	02.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - И.167-2015 (Mer corporation)	46.593,00
И.167/2015-1	04.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - И.167-2015 (Mer corporation)	46.593,00
И.167/2015-2	04.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - И.167-2015 (Mer corporation)	800,00
Ив.440/2015-2	09.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.440/2015 (Mer corporation)	800,00
П.539/2013-1	10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.539/2013 (Mercurius internacional Холандија)	780,00
Пл.3/2015-2	10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Пл.3/2015 (SHIPYARD BOMEX 4M)	23.448,50
Ив.524/2015-2	10.11.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	27.220,00
Укупно:			147.014,50
Прелиминарна награда ст. управника			
10.2015./прел.наг р.	31.10.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
11.2015./прел.наг р.	30.11.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
12.2015./прел.наг р.	31.12.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10.2015./накн.тр ош.	31.10.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
11.2015./накн.тр ош.	30.11.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
12.2015./накн.тр ош.	31.12.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	411.014,50
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
008161	27.10.2015.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	2.203,20
008755	16.11.2015.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	1.702,80
130/15	27.11.2015.	СР "Натура" Зрењанин	384,00
135/15	07.12.2015.	СР "Натура" Зрењанин	510,00
139/15	15.12.2015.	СР "Натура" Зрењанин	290,00
146/15	25.12.2015.	СР "Натура" Зрењанин	1.000,00
Укупно:			6.090,00

Електрична енергија			
17703697	18.11.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	13.991,58
17676550	18.11.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	29.236,92
17019365-1	01.10.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	2.371,82
Укупно:			45.600,32

Пошта и телефон			
152310100689	16.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.970,00
152310100733	08.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.950,00
Укупно:			5.920,00

Текуће одржавање			
79/15	14.10.2015.	СЗР и стаклорезачка радња ПРИЗМА Зрењанин	6.285,00
Укупно:			6.285,00

Платни промет			
28/01102015	01.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
29/02102015	02.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	132,90
31/13102015	13.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	115,00
32/14102015	14.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
33/15102015	15.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	400,38
34/16102015	16.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	181,47
35/26102015	26.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	42,43
36/28102015	28.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
37/02112015	02.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
38/06112015	06.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
39/09112015	09.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
41/12112015	12.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	124,42
42/16112015	16.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
43/18112015	18.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
45/30112015	30.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
46/01122015	01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
46/1-01122015	01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	67,20
48/08122015	08.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	279,60
49/10122015	10.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	90,00
50/15122015	15.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	62,30
51/28122015	28.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
40/10112015	10.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	2.592,84
47/02122015	02.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	55,00
Укупно:			5.623,54

Премија осигурања			
657925103/8	20.10.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
657925103/9	09.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
657925103/10	20.12.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:			41.628,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
904/2015	31.10.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
1011/2015	30.11.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	324.401,76
1116/2015	31.12.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
Укупно:			994.832,06

Вештачења и процене			
Ив.524/2015	10.11.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	281.000,00
Ив.524/2015-1	10.11.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	111.284,04
Укупно:			392.284,04

Бруто зараде по уговору о делу			
X 2015	31.10.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
XI 2015	30.11.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
X 2015.-порез и допр.	30.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
XI 2015.-порез и допр.	30.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
XII 2015	31.12.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
XII 2015-порез и допр.	31.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
4/09122015	09.12.2015.	Митрић Драган	13.200,00
4/09122015-1	09.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	7.686,07
IX 2013-раз. порез и допр.	10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	586,18
VI-VIII 2013-разл.порез и	10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	164.239,37
VI-VIII 2013-разл.	10.11.2015.	Уговор о делу нето	141.178,41
XI 2015.-1	10.11.2015.	Уговор о делу нето	9.922,00
XI 2015.-1-порез и допр.	10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.131,13
X 2013.-разл.порез и	02.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	586,18
XI 2013-разл.порез и	02.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	586,18
Укупно:			417.318,06

Књиговодствене услуге			
10.2015.	31.10.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
11.2015.	30.11.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
12.2015.	31.12.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
X-XII 2015.-порез на имовину	11.11.2015.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	385.738,00
Укупно:			385.738,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.373.319,02
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.784.333,52
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2015.** **13.650,99**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Кamate и други финансијски приходи		
01.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	108.922,00
14.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	619.388,00
Укупно:		728.310,00
Имовина		
10.11.2015.	РВАЧ ДОО Зрењанин	3.222.240,00
Укупно:		3.222.240,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	54.000,00
14.10.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	10.000,00
23.11.2015.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	44.000,00
Укупно:		108.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
02.12.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Укупни приливи:		4.064.550,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)	40.000,00
02.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 510/2013 (Begej holding ДОО Зрењанин)	3.900,00
13.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)	13.966,00
13.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)	6.593,00
15.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)	35.000,00
16.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)	30.000,00
26.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Пл.3/2015 (SHIPYARD BOMEX 4M)	46.897,00
26.10.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Пл.3/2015 (SHIPYARD BOMEX 4M)	780,00
06.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - И.167-2015 (Mer corporation)	800,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Begej projects ДОО Зрењанин)	163.556,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Begej projects ДОО Зрењанин)	163.556,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.539/2013 (Mercurius internacional Холандија)	35.069,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.440/2015 (Mer corporation)	42.720,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.440/2015 (Mer corporation)	42.720,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.43/2015 (ПРО ДОМО ДОО Лукићево)	43.200,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - И.167-2015 (Mer corporation)	46.593,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - И.167-2015 (Mer corporation)	46.593,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину- И.113/2015 (Mercurius shipbuilding)	36.221,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.440/2015 (Mer corporation)	800,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.539/2013 (Mercurius internacional Холандија)	70.138,00

Судски трошкови		
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.539/2013 (Mercurius internacional Холандија)	780,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Пл.3/2015 (SHIPYARD BOMEX 4M)	46.897,00
10.11.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Пл.3/2015 (SHIPYARD BOMEX 4M)	23.448,50
10.11.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	27.220,00
Укупно:		967.447,50

Прелиминарна награда ст. управника		
02.10.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
15.10.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
01.12.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
08.12.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
15.12.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
10.11.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
10.11.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:		490.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
13.10.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
09.11.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
08.12.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:		72.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	2.203,20
18.11.2015.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	1.702,80
30.11.2015.	СР "Натура" Зрењанин	384,00
28.12.2015.	СР "Натура" Зрењанин	510,00
28.12.2015.	СР "Натура" Зрењанин	290,00
28.12.2015.	СР "Натура" Зрењанин	1.000,00
Укупно:		6.090,00

Пошта и телефон		
16.11.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.970,00
08.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.950,00
Укупно:		5.920,00

Текуће одржавање		
14.10.2015.	СЗР и стаклорезачка радња ПРИЗМА Зрењанин	6.285,00
Укупно:		6.285,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
02.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	132,90
13.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	115,00
14.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
15.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	400,38
16.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	181,47
26.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	42,43
28.10.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
02.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
06.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
12.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	124,42
16.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
18.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
30.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
01.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	67,20
08.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	279,60
10.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	90,00
15.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	62,30

Платни промет		
28.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
10.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	2.592,84
02.12.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	55,00
09.11.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
Укупно:		5.623,54

Премија осигурања		
16.10.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
16.10.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
16.10.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
10.11.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:		111.008,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
12.11.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	259.200,00
Укупно:		259.200,00

Вештачења и процене		
10.11.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	111.284,04
10.11.2015.	СР "ОИЛД" Шугић Владислав Зрењанин	281.000,00
Укупно:		392.284,04

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
15.10.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
10.12.2015.	Митрић Драган	13.200,00
10.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	7.686,07
10.11.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.148,00
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	586,18
10.11.2015.	Уговор о делу нето	129.720,00
10.11.2015.	Уговор о делу нето	126.960,00
10.11.2015.	Уговор о делу нето	139.660,00
10.11.2015.	Уговор о делу нето	9.922,00
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	76.742,82
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	79.819,25
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	79.297,68
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	164.239,37
10.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.131,13
10.11.2015.	Уговор о делу нето	141.178,41
02.12.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
02.12.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
02.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.148,00
02.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.148,00
02.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	586,18
02.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	586,18
Укупно:		1.071.493,45

Књиговодствене услуге		
15.10.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
15.10.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
10.11.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
10.11.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
10.11.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
15.10.2015.	Адвокат Мирослав Јованов	61.800,00
15.10.2015.	Адвокат Мирослав Јованов	6.000,00
15.10.2015.	Адвокат Мирослав Јованов	21.900,00
15.10.2015.	Адвокат Мирослав Јованов	110.300,00
16.10.2015.	Адвокат Мирослав Јованов	105.700,00
Укупно:		305.700,00

Трошкови продаје имовине		
08.12.2015.	СМ Инжењеринг АД Зрењанин	160.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни одливи:		3.973.051,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	105.149,46
---	-------------------