

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	170.780,02
2.	Орочена 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	170.780,02
2.	Дати аванси	0,00	523.209,62
3.	Потраживања	0,00	19.697.731,66
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	735.074.721,30

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	170.780,02
2.	Дати аванси	0,00	523.209,62
3.	Потраживања	0,00	19.697.731,66
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	735.074.721,30

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	0,00	0,00	19.697.731,66
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	734.903.941,28

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	146,60			
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)	0,00	0,00	524.935,01	524.935,01
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		146,60	0,00	524.935,01	524.935,01

Коментар

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

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	537.809,00	1.500.000,00	94.838,00	55.838,00	576.809,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	630.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	18.000,00	54.000,00	52.500,47	36.000,00	34.500,47
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	1.825.809,00	1.764.000,00	357.338,47	91.838,00	2.091.309,47

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	2.382,00	672,00	1.710,00
2. Електрична енергија	808.702,52	300.000,00	232.694,67	0,00	1.041.397,19
3. Комуналне услуге	102.543,31	30.000,00	0,00	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	25.000,00	7.680,00	0,00	7.680,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.692,05	1.647,05	45,00
9. Премија осигурања	27.752,00	50.800,00	49.966,00	55.504,00	22.214,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.766.320,00	950.000,00	1.036.800,00	0,00	4.803.120,00
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	1.073.203,85	92.000,00	71.202,54	19.650,66	1.124.755,73
16. Књиговодствене услуге	336.000,00	72.000,00	312.000,00	0,00	648.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	67.800,00	180.000,00	0,00	0,00	67.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.367.259,32	977.352,00	377.352,00	0,00	7.744.611,32
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	60.000,00	0,00	0,00	168.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.920.111,60	2.797.152,00	2.093.769,26	77.473,71	16.936.407,15

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 - 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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	170.780,02
2.	Укупан прилив		146,60
3.	Укупан одлив		169.311,71
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)	31.03.2015.	1.614,91

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Митрић Драган	19.650,66
Укупно		19.650,66

Коментар

Митрић Драган је ангажован за потребе превођења документације на холандски језик, у судском поступку који се води ради наплате потраживања од дужника стечајног дужник, чије је седиште у Холандији. Исплаћени износ је једнократна накнада за услуге превођења.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.614,91
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		523.209,62
5. Потраживања		20.222.666,67
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		735.430.491,20

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 1.614,91 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 523.209,62 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 20.222.666,67 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

12.01.2015. План трошкова за јануар 2015. године

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

16.01.2015. Одобрење плана трошкова за јануар 2015. године

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

22.01.2015. Извештај за четврти квартал 2014. 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 четврти квартал 2014. године.

26.01.2015. Ангажовање лица

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност захтев за ангажовање Митрић Драгана из Зрењанина, као судског преводиоца за холандски језик, закључењем уговора о делу, за потребе превођења на холандски језик свих документа које суд наложи.

30.01.2015. Сагласност за ангажовање лица

Примљен је закључак стечајног судије, којим се даје сагласност за ангажовање Митрић Драгана из Зрењанина, као судског преводиоца за холандски језик, закључењем уговора о делу, за потребе превођења на холандски језик свих документа које суд наложи.

02.02.2015. План трошкова за фебруар 2015. године

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

03.02.2015. Одобрење плана трошкова за фебруар 2015. године

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

02.03.2015. План трошкова за март 2015. године

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

02.03.2015. Обезбеђење имовине стечајног дужника

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност захтев за закључење Анекса број I Уговора о организовању и извршењу обезбеђења, који је закључен дана 16.09.2013. године са ДОО „POLAR SECURITY“ Зрењанин.

03.03.2015. Одобрење плана трошкова за март 2015. године

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

03.03.2015. Сагласност за закључење Анекса број I Уговора о организовању и извршењу обезбеђења

Примљен је закључак стечајног судије, којим се даје сагласност за закључење Анекса број I Уговора о организовању и извршењу обезбеђења, који је закључен дана 16.09.2013. године са ДОО „POLAR SECURITY“ Зрењанин.

19.03.2015. Осигурање имовине стечајног дужника

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност захтев за закључење Полисе осигурања имовине са осигуравајућим друштвом „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, Филијала Зрењанин, а ради наставка осигурања имовине стечајног дужника, на период од 20.03.2015. године до 20.03.2016. године.

25.03.2015. Сагласност за закључење Полисе осигурање имовине

Примљен је закључак стечајног судије, којим се даје сагласност за закључење Полисе осигурања имовине са осигуравајућим друштвом „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, Филијала Зрењанин, а ради наставка осигурања имовине стечајног дужника, на период од 20.03.2015. године до 20.03.2016. године.

30.03.2015. Ангажовање лица

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност захтев за ангажовање Зорана Новаковић из Зрењанина, закључењем уговора о делу, ради пописа материјала у кругу стечајног дужника и ради контроле приликом преузимања истог од стране евентуалног купца.

31.03.2015. Достава материјала за седницу одбора поверилаца

Члановима одбора поверилаца, достављен је материјал за наредну седницу, с предлогом да се кооптира нови члан одбора поверилаца, као и да се донесе одлука о продаји залиха материјала непосредном погодбом. Седница одбора поверилаца ће бити одржана у наредном периоду.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	29.01.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.951,46
2/2015	27.02.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.272,46
3/2015	27.03.2015.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	173.711,09
Укупно:			524.935,01
Укупни приходи:			524.935,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.43/2015	26.01.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.43/2015 (ПРО ДОМО ДОО Лукићево)	64.838,00
П.301/2013-1	06.03.2015.	Привредни суд у Зрењанину -П.301/2013 (MER CORPORATION ДОО)	30.000,00
Укупно:			94.838,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01.2015./прел.наг р.	31.01.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
02.2015./прел.наг р.	28.02.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
03.2015./прел.наг р.	31.03.2015.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2015./накн.тр ош.	31.01.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
02.2015./накн.тр ош.	28.02.2015.	Вуколић Јелица	18.000,00
03.2015./накн.тр ош.	31.03.2015.	Вуколић Јелица	16.500,47
Укупно:			52.500,47
Укупно трошкови стечајног поступка:			357.338,47

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
12/15	26.01.2015.	СР "Натура" Зрењанин	672,00
35/15	18.03.2015.	СР "Натура" Зрењанин	660,00
38/2015	19.03.2015.	СР "Натура" Зрењанин	1.050,00
Укупно:			2.382,00

Електрична енергија			
16367015	17.01.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	69.580,64
16635675	19.02.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	68.448,92
16509550	06.02.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	26.327,33
16705755	16.03.2015.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	68.337,78
Укупно:			232.694,67

Текуће одржавање			
Ф 0415	14.01.2015.	LOGIC д.о.о. Зрењанин	7.680,00
Укупно:			7.680,00

Платни промет			
1/03012015	03.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
2/12012015	12.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
4/20012015	20.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
5/02022015	02.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
6/03022015	03.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	90,00
7/11022015	11.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
8/23022015	23.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	135,00
9/26022015	26.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	37,05
10/02032015	02.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
10-1/02032015	02.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
11/12032015	12.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
пров.12032015	12.03.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	45,00
Укупно:			1.692,05

Премија осигурања			
656044260/11	20.01.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
656044260/12	20.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
657925103/1	20.03.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	22.214,00
Укупно:			49.966,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
968/2014	01.01.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	267.840,00
66/2015	31.01.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	267.840,00
871/2014	01.01.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	259.200,00
157/2015	28.02.2015.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	241.920,00
Укупно:			1.036.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
I 2015.	30.01.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
I 2015.-порез и допр.	30.01.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
II 2015.	28.02.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
II 2015.-порез и допр.	28.02.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
III 2015.	31.03.2015.	Уговор о делу нето	15.000,00
III 2015.-порез и допр.	31.03.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
03.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
04.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
05.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
06.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
07.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
08.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
09.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
10.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
11.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
12.2014.	01.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
01.2015.	30.01.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
02.2015.	28.02.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
03.2015.	31.03.2015.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	312.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
I-III 2015.-порез на имовину	13.02.2015. Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин
	377.352,00
Укупно:	377.352,00

Административне таксе	
накнада АПР-12032015	12.03.2015. АПР, Регистар привредних субјеката Београд
	2.000,00
Укупно:	2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.093.769,26
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.451.107,73
-------------------------	---------------------

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 01.01.2015.	170.780,02
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи	
15.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин
	146,60
Укупно:	146,60

Укупни приливи:	146,60
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови	
23.02.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П.43/2015 (ПРО ДОМО ДОО Лукићево)
	10.838,00
23.02.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)
	10.000,00
23.02.2015.	Привредни суд у Зрењанину - П. 504/2013 (Mer corporation ДОО Зрењанин)
	5.000,00
12.03.2015.	Привредни суд у Зрењанину -П.301/2013 (MER CORPORATION ДОО)
	30.000,00
Укупно:	55.838,00

Накнада трошкова стечајног управника	
20.01.2015.	Вуколић Јелица
	18.000,00
11.02.2015.	Вуколић Јелица
	18.000,00
Укупно:	36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал	
02.03.2015.	СР "Натура" Зрењанин
	672,00
Укупно:	672,00

Платни промет		
03.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
12.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
20.01.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
02.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
03.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	90,00
11.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
23.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	135,00
02.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
02.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
12.03.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
26.02.2015.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	37,05
Укупно:		1.647,05

Премија осигурања		
12.01.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
26.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
26.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
26.02.2015.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:		55.504,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.02.2015.	Митрић Драган	10.800,00
03.02.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.850,66
Укупно:		19.650,66

Укупни одливи:		169.311,71
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	1.614,91
---	-----------------