

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.404,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	519.056,02
5.	Потраживања	19.011.177,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>734.252.638,04</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 39.404,31 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 19.011.177,71 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	39.404,31
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	19.011.177,71
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	48.569,30	48.569,30
<b>Укупно</b>		<b>48.569,30</b>	<b>734.301.207,34</b>

**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	39.404,31
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	19.011.177,71
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	48.569,30
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>734.301.207,34</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

**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	42.000,00	18.969.177,71
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	48.569,30
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>734.219.803,03</b>

**Коментар**

2. Потраживања - наведени износ од 42.000,00 динара, односи се на наплату потраживања из стечаја.

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Кamate и други финансијски приходи	19,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	30.000.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.000,00			
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)	222.000,00	0,00	2.393.717,38	2.171.717,38
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	261.953,30		261.953,30	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>30.525.972,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655.670,68</b>	<b>2.171.717,38</b>

#### Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - иказан прилив од 19,11 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну.
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ прилива од 30.000.000,00 динара се односи на уплату депозита за продају имовине од купца Rubikon shipping company ДОО Београд.
4. Наплата потраживања - наведени износ се односи на наплату потраживања из стечаја.
10. Закуп (у извештајном периоду) - наведеним износом у колони Фактурисана вредност у извештајном периоду, обухваћен је закуп аутодизалице ТАТРА.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ се односи на наплату досуђених судских трошкова.

**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	3.006.643,00	2.100.000,00	1.000.063,00	1.051.469,00	2.955.237,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.190.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.400.000,00
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	33.379,60	62.035,54	7.344,06
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
<b>Укупно</b>	<b>5.082.643,00</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>1.243.442,60</b>	<b>1.113.504,54</b>	<b>5.212.581,06</b>

**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	1.598,00	1.598,00	0,00
2. Електрична енергија	1.592.302,23	150.000,00	0,00	0,00	1.592.302,23
3. Комуналне услуге	113.821,50	15.000,00	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	2.900,00	2.900,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.855,25	11.855,25	0,00
9. Премија осигурања	105.470,00	41.700,00	41.628,00	0,00	147.098,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	9.820.855,28	550.000,00	335.215,15	0,00	10.156.070,43
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	708.508,32	72.000,00	71.202,54	0,00	779.710,86
16. Књиговодствене услуге	888.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	960.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	150.000,00	197.218,76	6.000,00	197.218,76
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.713.561,56	0,00	0,00	0,00	10.713.561,56
19. Административне таксе	0,00	11.000,00	4.399,00	4.399,00	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	344.000,00	193.248,00	193.248,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	700.000,00	5.800,00	3.600,00	3.600,00	700.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	342.024,60	0,00	0,00	0,00	342.024,60
25. Тарифа АЛСУ	368.506,00	0,00	0,00	0,00	368.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>25.359.049,49</b>	<b>1.495.500,00</b>	<b>934.864,70</b>	<b>223.600,25</b>	<b>26.070.313,94</b>

**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	1.293.838.442,60	0,00	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	520.982.693,96	42.192.388,73	0,00	563.175.082,69
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.827.940.134,89</b>	<b>42.192.388,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.132.523,62</b>

#### Коментар

Наведена потраживања у првој колони горње табеле, унета су на основу закључка стечајног судије Привредног суда у Зрењанину бр.Ст.299/2012 од 17.05.2013. године, донетом на испитном рочишту, којим је утврђена листа признатих и оспорених потраживања, као и на основу закључака стечајног судије о измени листе утврђених потраживања бр. Ст.299/2012 од 13.12.2013. године, 02.12.2015. године, 19.10.2015. године и од 23.06.2016. године.

Наведено повећање обавеза у другој колони, односи се на потраживања ДОО ИЛИНОПРОМЕТ Скопље, Македонија, утврђена правоснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину бр. 4.П.201/2015 од 30.06.2016. године.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	39.404,31
2.	Укупан прилив		30.525.972,41
3.	Укупан одлив		1.337.104,79
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)	30.09.2016.	29.228.271,93

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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.	Адвокат Мирослав Јованов	6.000,00
<b>Укупно</b>		<b>6.000,00</b>

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-771.728,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000.000,00
4. Дати аванси		519.056,02
5. Потраживања		21.140.895,09
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		48.569,30
<b>Укупно без депозита</b>		<b>735.619.792,34</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника нема средстава. Исказан износ у минусу, односи се на принудним путем наплаћен износ из депозита. Принудну наплату је спровела Народна банка Србије, по решењу Привредног суда у Зрењанину, за неплаћене судске таксе. Након спроведене принудне наплате из средстава депозита, отворен је рачун депозита који не подлеже блокади, на који је пренет преостали износ уплаћеног депозита за продају имовине стечајног дужника.
3. Депозит за продају имовине и /или закуп - на овој позицији је исказан износ целокупног депозита, зато што је стање готовине (позиција 1) исказано у минусу. Стварно стање на рачуну депозита износи 29.228.271,93 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 21.140.895,09 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износе 714.683.000,00 динара.
10. Остала имовина - износи 48.569,30 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

#### **11.07.2016. План трошкова за јул 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2016. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

#### **14.07.2016. Седница одбора поверилаца**

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је: стечајни поверилац Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина кооптирана за новог члана одбора поверилаца уместо БЕГЕЈ ХОЛДИНГА ДОО Зрењанин, одбијена понуда за закуп имовине стечајног дужника коју је доставио С.Р. ЧЕЛИК Зрењанин, прихваћена понуда за закуп имовине стечајног дужника коју је доставио RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд и одобрено стечајном управнику да се продаја имовине стечајног дужника изврши непосредном погодбом, уз јавно прикупљање понуда и уз могућност побољшања понуде, након јавног отварања понуда.

#### **15.07.2016. Уговор о закупу**

Закључен је Уговор о закупу са "RUBIKON SHIPPING COMPANY" ДОО Београд, о закупу објеката у фабричком кругу стечајног дужника у Зрењанину, у ул. Темишварски друм бб, као и два палтоа и објекта-хале на потесу Перлеска бара. Издавање имовине стечајног дужника у закуп закупцу "RUBIKON SHIPPING COMPANY" ДОО Београд одобрено је одлуком одбора поверилаца на седници која је одржана дана 14.07.2016. године.

#### **15.07.2016. Одобрење плана трошкова за јул 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрено план трошкова за јул 2016. године.

#### **27.07.2016. Извештај за други квартал 2016. 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 2016. године.

#### **29.07.2016. План трошкова за август 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2016. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

#### **01.08.2016. Одобрење плана трошкова за август 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрено план трошкова за август 2016. године.

#### **15.08.2016. Оглас о продаји**

Достављен је стечајном судији оглас о продаји имовине стечајног дужника, ради истицања на огласној табли Привредног суда у Зрењанину. Оглас је објављен и у дневним листовима Политика и Вечерње новости, као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Оглашена је продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника, непосредном погодбом, уз јавно прикупљање понуда и уз могућност побољшања понуда након јавног отварања понуда. Продаја је заказана за 14.09.2016.

#### **15.08.2016. Обавештење о продаји**

Достављено је стечајном судији обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника. Обавештење је достављено и члановима одбора поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, лицима која су исказала интерес за куповину имовине која се продаје и истакнуто је на огласној табли стечајног дужника на адреси Темишварски друм бб у Зрењанину.

#### **16.08.2016. Откуп продајне документације**

Привредно друштво RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд откупило је продајну документацију за потребе продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 14.09.2016. године.

#### **17.08.2016. Исправка огласа о продаји**

Достављена је стечајном судији исправка огласа о продаји имовине стечајног дужника, ради истицања на огласној табли Привредног суда у Зрењанину. Оглас је објављен и у дневним листовима Политика и Вечерње новости (18.08.2016. године), као и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника (17.08.2016. године).

#### **17.08.2016. Исправка обавештења о продаји**

Достављена је стечајном судији исправка обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника. Исправка обавештења је достављена и члановима одбора поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје, лицима која су исказала интерес за куповину имовине која се продаје и истакнута је на огласној табли стечајног дужника на адреси Темишварски друм бб у Зрењанину.

#### **22.08.2016. Допуна плана трошкова за август 2016. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за август 2016. године. Допуна плана трошкова достављена је и одбору поверилаца.

### **23.08.2016. Закључак о исправци**

Примљен је Закључак о исправци стечајног судије којим се мења коначна листа утврђених и оспорених необезбеђених потраживања утврђена Закључком Привредног суда у Зрењанину бр.Ст. 299/2012 од 17.05.2013. године, у делу пријаве потраживања стечајног повериоца ДОО „ИЛИНОПРОМЕТ“ Скопље, Македонија (пријава бр.28). Измена листе извршена је сагласно правоснажној пресуди Привредног суда у Зрењанину Посл.бр. 4.П.201/2015 од дана 30.06.2016. године.

### **25.08.2016. Одобрење допуне плана трошкова за август 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за август 2016. године.

### **06.09.2016. Уплата депозита**

Привредно друштво RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд је уплатило новчани износ за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника, која је заказана за 14.09.2016. године.

### **07.09.2016. Достава документације**

Привредно друштво RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд је доставило стечајном управнику документацију предвиђену огласом о продаји имовине стечајног дужника, која је заказана за 14.09.2016. године.

### **07.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2016. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

### **14.09.2016. Понуда за куповину**

У року одређеном огласом о продаји од 15.08.2016. године, Привредно друштво RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд предало је понуду за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

### **14.09.2016. Продаја**

Одржана продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Комисија за продају непосредном погодбом, уз јавно прикупљање понуда и уз могућност побољшања понуде, након јавног отварања понуда сачинила је Листу регистрације учесника на продаји, Записник о регистрацији број 1, за учешће на продаји и Записник број 1 о продаји непосредном погодбом.

### **14.09.2016. Седница одбора поверилаца**

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је: одложено доношење одлуке о понуди понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд, позван понуђач RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд да писаним путем одбору поверилаца образложи понуду дату на продаји одржаној 14.09.2016. године и наложено стечајном управнику да одбору поверилаца достави информацију о оствареним укупним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

### **15.09.2016. Одобрење плана трошкова за септембар 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2016. године.

### **19.09.2016. Достава информације**

Стечајни управник је доставио члановима одбора поверилаца информацију о оствареним укупним трошковима стечајног поступка и обавезама стечајне масе.

### **29.09.2016. Седница одбора поверилаца**

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је прихваћена побољшана понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд од 28.09.2016. године и прихваћена је понуђена купопродајна цена наведена у побољшаној понуди.



Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 19.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
6/2016	28.07.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	1.329.863,95
7/2016	01.07.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	176.571,79
8/2016	01.07.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.266,16
9/2016	01.07.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.568,56
10/2016	31.07.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.501,17
12/2016	31.08.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.403,97
13/2016	30.09.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.541,78
<b>Укупно:</b>			<b>2.393.717,38</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
11/2016	16.08.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	42.000,00
П.371/2013	09.09.2016.	Ћук Владимир	219.953,30
<b>Укупно:</b>			<b>261.953,30</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.655.670,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
4.П.201/2015	09.07.2016.	ДОО "ИЛИНОПРОМЕТ" Скопље, Македонија	649.500,00
6 Пр. 6-1290/10	04.08.2016.	Буџет Републике Србије	500,00
П.371/2013-2	24.08.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.371/2013 (Ћук Владимир)	16.106,00
П.273/2013-4	21.09.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	166.978,50
П.273/2013-5	21.09.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	166.978,50
<b>Укупно:</b>			<b>1.000.063,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
07.2016./прел.наг р.	31.07.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
08.2016./прел.наг р.	31.08.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
09.2016./прел.наг р.	30.09.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07.2016./накн.тр ош.	31.07.2016.	Вуколић Јелица	16.641,44
08.2016./накн.тр ош.	31.08.2016.	Вуколић Јелица	9.394,10
09.2016./накн.тр ош.	30.09.2016.	Вуколић Јелица	7.344,06
<b>Укупно:</b>			<b>33.379,60</b>

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.243.442,60

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
59/16	27.07.2016.	СР "Натура" Зрењанин	624,00
66/16	22.08.2016.	СР "Натура" Зрењанин	974,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.598,00</b>

Пошта и телефон			
162310100516	15.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.900,00</b>

Платни промет			
29/01072016	01.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
31/04082016	04.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
32/08082016	08.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
34/12082016	12.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	182,20
35/15082016	15.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
37/17082016	17.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
38/19082016	19.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
39/23082016	23.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
40/01092016	01.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	535,00
41/02092016	02.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
42/06092016	06.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
44/15092016	15.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
45/16092016	16.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
ПН-21092016	21.09.2016.	НБС - Принудна наплата Београд	8.800,00
46/21092016	21.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	1.303,05
<b>Укупно:</b>			<b>11.855,25</b>

Премија осигурања			
659940944/5	20.07.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/6	20.08.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/7	20.09.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
<b>Укупно:</b>			<b>41.628,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
729/2016	31.07.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
<b>Укупно:</b>			<b>335.215,15</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
07.2016.-порез и допр.	31.07.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
07.2016.	31.07.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
08.2016.	31.08.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
08.2016.-порез и допр.	31.08.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
09.2016.	30.09.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
09.2016.-порез и допр.	30.09.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
07-2016	31.07.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
08-2016	31.08.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
09-2016	30.09.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
38/2016	16.09.2016.	Адвокат Мирослав Јованов	197.218,76
<b>Укупно:</b>			<b>197.218,76</b>

Административне таксе			
накн.РГЗ-08.08.2016.	08.08.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	4.099,00
РАТ-08.08.2016.	08.08.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.399,00</b>

Трошкови оглашавања			
219/2016	12.08.2016.	EUROPOLIS Агенција за маркетинг и посредовање Београд	154.152,00
220/2016	17.08.2016.	EUROPOLIS Агенција за маркетинг и посредовање Београд	39.096,00
<b>Укупно:</b>			<b>193.248,00</b>

Трошкови продаје имовине			
ПРО27/2016	02.09.2016.	Институт знања Д.О.О. Зрењанин	2.800,00
030/2016	15.09.2016.	Институт знања Д.О.О. Зрењанин	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>934.864,70</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.178.307,30</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>39.404,31</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	19,11
<b>Укупно:</b>		<b>19,11</b>

Уплаћени депозити		
06.09.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000.000,00</b>

Наплата потраживања		
16.08.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.000,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.08.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	222.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>222.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.08.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	42.000,00
09.09.2016.	Ћук Владимир	219.953,30
<b>Укупно:</b>		<b>261.953,30</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>30.525.972,41</b>
------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
19.08.2016.	Буџет Републике Србије	500,00
01.09.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.371/2013 (Ћук Владимир)	32.212,00
01.09.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.371/2013 (Ћук Владимир)	16.106,00
21.09.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	334.737,00
21.09.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	333.957,00
21.09.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	166.978,50
21.09.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	166.978,50
<b>Укупно:</b>		<b>1.051.469,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.08.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
12.08.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
19.08.2016.	Вуколић Јелица	16.641,44
06.09.2016.	Вуколић Јелица	9.394,10
<b>Укупно:</b>		<b>62.035,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
04.08.2016.	СР "Натура" Зрењанин	624,00
23.08.2016.	СР "Натура" Зрењанин	974,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.598,00</b>

Пошта и телефон		
15.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.900,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
04.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
08.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
12.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	182,20
15.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
17.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
19.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
23.08.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
01.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	535,00
02.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
06.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
15.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
16.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
21.09.2016.	НБС - Принудна наплата Београд	8.800,00
21.09.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	1.303,05
<b>Укупно:</b>		<b>11.855,25</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.09.2016.	Адвокат Мирослав Јованов	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

Административне таксе		
08.08.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	4.099,00
08.08.2016.	Републичке административне таксе	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.399,00</b>

Трошкови оглашавања		
12.08.2016.	EUROPOLIS Агенција за маркетинг и посредовање Београд	154.152,00
17.08.2016.	EUROPOLIS Агенција за маркетинг и посредовање Београд	39.096,00
<b>Укупно:</b>		<b>193.248,00</b>

<b>Трошкови продаје имовине</b>		
02.09.2016.	Институт знања Д.О.О. Зрењанин	2.800,00
15.09.2016.	Институт знања Д.О.О. Зрењанин	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.337.104,79</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>29.228.271,93</b>
---	----------------------