

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 24.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.127,11
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	519.056,02
5.	Потраживања	18.969.177,71
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
Укупно без депозита		734.213.360,84

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 42.127,11 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 18.969.177,71 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	42.127,11
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	18.969.177,71
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	0,00
Укупно		0,00	734.213.360,84

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

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	42.127,11
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	18.969.177,71
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	0,00
Укупно		0,00	734.213.360,84

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	0,00	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	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	734.171.233,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине због продаје имовине.

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	0,00			
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)	66.000,00	0,00	108.000,00	42.000,00
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		66.000,00	0,00	108.000,00	42.000,00

Коментар

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наведеним износом у колони Фактурисана вредност у извештајном периоду, обухваћен је закуп аутодизалице ТАТРА.

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	1.155.414,00	2.100.000,00	1.851.229,00	0,00	3.006.643,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	980.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.190.000,00
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	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	3.021.414,00	2.364.000,00	2.115.229,00	54.000,00	5.082.643,00

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	664,00	664,00	0,00
2. Електрична енергија	1.549.854,51	190.000,00	42.447,72	0,00	1.592.302,23
3. Комуналне услуге	113.821,50	25.000,00	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	300,00	300,00	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	1.650,00	1.650,00	0,00
9. Премија осигурања	63.842,00	50.800,00	41.628,00	0,00	105.470,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.836.836,61	1.050.000,00	984.018,67	0,00	9.820.855,28
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	649.414,59	98.000,00	71.202,53	12.108,80	708.508,32
16. Књиговодствене услуге	816.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	888.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.000,00	150.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.285.194,32	0,00	1.428.367,24	0,00	10.713.561,56
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	342.024,60	0,00	0,00	0,00	342.024,60
25. Тарифа АЛСУ	288.506,00	0,00	80.000,00	0,00	368.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	22.651.494,13	1.728.800,00	2.722.278,16	14.722,80	25.359.049,49

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	390.038.219,62	130.944.474,34	0,00	520.982.693,96
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	1.696.995.660,55	130.944.474,34	0,00	1.827.940.134,89

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	42.127,11
2.	Укупан прилив		66.000,00
3.	Укупан одлив		68.722,80
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)	30.06.2016.	39.404,31

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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. НОВАКОВИЋ ЗОРАН	12.108,80
Укупно	12.108,80

Коментар

Исплаћен је Новаковић Зоран, ангажован по основу уговора о делу од 08.12.2015.године, уз сагласност стечајног судије, за обављање послова пописа накнадно пронађеног материјала.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		734.252.638,04

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.

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

12.04.2016. План трошкова за април 2016. године

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

14.04.2016. Одобрење плана трошкова за април 2016. године

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

19.04.2016. Достава материјала за наредну седницу одбора поверилаца

Председнику, као и свим члановима одбора поверилаца је достављен материјал за наредну седницу одбора поверилаца

22.04.2016. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је кооптиран нови члана одбора поверилаца, прихваћена процена вредности накнадно пронађене имовине и одобрена продаја накнадно пронашене имовине непосредном погодбом.

10.05.2016. План трошкова за мај 2016. године

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

13.05.2016. Извештај за први 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 први квартал 2016. године.

16.05.2016. Одобрење плана трошкова за мај 2016. године

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

18.05.2016. Разрешење дужности члана одбора поверилаца

Примљено је решење стечајног судије којим се „БЕГЕЈ ХОЛДИНГ“ ДОО Зрењанин разрешава дужности члана одбора поверилаца због неактивности и упућује одбор поверилаца да може да кооптира новог члана одбора поверилаца до првог наредног заседања скупштине поверилаца на којој ће се изабрати нови члан тог одбора.

06.06.2016. Достава материјала за наредну седницу одбора поверилаца

Председнику, као и свим члановима одбора поверилаца је достављен материјал за наредну седницу одбора поверилаца.

11.06.2016. Достава исправљеног и допуњеног материјала за наредну седницу одбора поверилаца

Председнику, као и свим члановима одбора поверилаца је достављен исправљен и допуњен материјал за наредну седницу одбора поверилаца.

13.06.2016. План трошкова за јун 2016. године

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

20.06.2016. Одобрење плана трошкова за јун 2016. године

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

22.06.2016. Достава детаљног образложења датих предлога за наредну седницу одбора поверилаца

Председнику, као и свим члановима одбора поверилаца, достављено је детаљно образложење датих предлога за наредну седницу одбора поверилаца

23.06.2016. Закључак о исправци листе утврђених потраживања

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 Република Србија, Агенција за осигурање депозита (пријава бр.54). Измена листе извршена је сагласно правоснажној пресуди Привредног суда у Зрењанину Посл.бр. П.273/2013 од дана 23.11.2015. године.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 24.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
IV-VI 2016.	11.04.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
Укупно:			108.000,00
Укупни приходи:			108.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.371/2013-1	18.04.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.371/2013 (Ђук Владимир)	32.212,00
П.146/2014	30.05.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	390.236,00
П.146/2014-1	30.05.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	389.456,00
П.146/2014-2	30.05.2016.	VAN NOORDENNE STAAL B.V., Холандија	1.007.250,00
П.43/2015-1	07.06.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.43/2015 (ПРО ДОМО ДОО Лукићево)	32.075,00
Укупно:			1.851.229,00
Прелиминарна награда ст. управника			
04.2016./прел.наг р.	30.04.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
05.2016./прел.наг р.	31.05.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
06.2016./прел.наг р.	30.06.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04.2016./накн.тр ош.	30.04.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
05.2016./накн.тр ош.	31.05.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
06.2016./накн.тр ош.	30.06.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.115.229,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
38/16	01.06.2016.	СР "Натура" Зрењанин	664,00
Укупно:			664,00

Електрична енергија			
19224948	31.05.2016.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	26.163,44
19244541	31.05.2016.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	16.284,28
Укупно:			42.447,72

Пошта и телефон			
162310100186	21.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	300,00
Укупно:			300,00

Платни промет			
18/01042016	01.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
20/19042016	19.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
21/21042016	21.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
22/04052016	04.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
23/16052016	16.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
24/17052016	17.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
25/20052016	20.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
27/01062016	01.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	435,00
28/24062016	24.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
Укупно:			1.650,00

Премија осигурања			
659940944/2	20.04.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/3	20.05.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/4	20.06.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:			41.628,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
391/2016	30.04.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	324.401,76
506/2016	31.05.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
619/2016	30.06.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	324.401,76
Укупно:			984.018,67

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2016.	30.04.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
04.2016.-порез и допр.	30.04.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,17
05.2016.	31.05.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
06.2016.	30.06.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
05.2016.-порез и допр.	30.06.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
06.2016.-порез и допр.	30.06.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
Укупно:			71.202,53

Књиговодствене услуге			
04-2016	30.04.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
05-2016	31.05.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
06-2016	30.06.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052016-1	15.05.2016.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	387.562,00
3122015-1	30.06.2016.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	257.163,24
31122015/2	30.06.2016.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	783.642,00
Укупно:			1.428.367,24

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/99/2016	12.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.722.278,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 4.837.507,16

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 01.04.2016. 42.127,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
11.04.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	36.000,00
23.05.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	30.000,00
Укупно:		66.000,00
Укупни приливи:		66.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
19.04.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
20.05.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
01.06.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:		54.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.06.2016.	СР "Натура" Зрењанин	664,00
Укупно:		664,00

Пошта и телефон		
21.04.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	300,00
Укупно:		300,00

Платни промет		
01.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
19.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
21.04.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
04.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
16.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
17.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
20.05.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
01.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	435,00
24.06.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
Укупно:		1.650,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.05.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	3.272,28
16.05.2016.	Уговор о делу нето	3.993,00
17.05.2016.	Уговор о делу нето	2.662,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.05.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	2.181,52
Укупно:		12.108,80
Укупни одливи:		68.722,80
Стање на рачунима на дан 30.06.2016.		39.404,31