

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
Укупно без депозита		735.619.792,34

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-771.728,07
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	21.140.895,09
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
Укупно		0,00	735.619.792,34

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	-771.728,07
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	21.140.895,09
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
Укупно		0,00	735.619.792,34

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	2.210.571,44	18.930.323,65
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
Укупно		0,00	0,00	2.210.571,44	734.180.948,97

Коментар

У извештајном периоду је у наплаћено потраживање из период пре стечаја од BEGEJ PROJEKT ДОО Зрењанин, у извршном поступку Ив. 1195/2013, који се водио пред Привредним судом у Зрењанину.

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	687.307,92			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.210.571,44			
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	1.599.754,18	1.599.754,18
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		2.897.879,36	0,00	1.599.754,18	1.599.754,18

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ се односи на наплату судских трошкова и камате од BEGEJ PROJEKT ДОО Зрењанин, у извршном поступку Ив. 1195/2013, који се водио пред Привредним судом у Зрењанину.

4. Наплата потраживања - исказан износ се односи на наплату потраживање из период пре стечаја од BEGEJ PROJEKT ДОО Зрењанин, у извршном поступку Ив. 1195/2013, који се водио пред Привредним судом у Зрењанину.

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	2.955.237,00	2.700.000,00	397.884,09	1.296.371,09	2.056.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	1.610.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	7.344,06	54.000,00	5.399,14	12.743,20	0,00
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	5.212.581,06	2.964.000,00	613.283,23	1.309.114,29	4.516.750,00

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	2.804,00	2.804,00	0,00
2. Електрична енергија	1.592.302,23	0,00	125.409,89	0,00	1.717.712,12
3. Комуналне услуге	113.821,50	0,00	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	2.530,00	2.530,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	1.834.842,34	0,00	1.834.842,34
8. Платни промет	0,00	45.000,00	4.690,61	4.690,61	0,00
9. Премија осигурања	147.098,00	41.700,00	41.628,00	174.850,00	13.876,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	10.156.070,43	0,00	0,00	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	779.710,86	72.000,00	72.374,90	47.468,36	804.617,40
16. Књиговодствене услуге	960.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	984.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	197.218,76	652.000,00	0,00	197.218,76	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.713.561,56	0,00	2.871.453,48	0,00	13.585.015,04
19. Административне таксе	0,00	16.000,00	817,00	817,00	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	30.000,00	670.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	342.024,60	0,00	0,00	0,00	342.024,60
25. Тарифа АЛСУ	368.506,00	400.000,00	0,00	0,00	368.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	26.070.313,94	1.322.700,00	5.028.550,22	508.378,73	30.590.485,43

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	563.175.082,69	0,00	0,00	563.175.082,69
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.870.132.523,62	0,00	0,00	1.870.132.523,62

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)	01.10.2016.	29.228.271,93
2.	Укупан прилив		2.897.879,36
3.	Укупан одлив		1.817.493,02
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)	31.12.2016.	30.308.658,27

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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. Верица Величковић	47.468,36
2. ДОО ВЕГ Зрењанин	48.000,00
3. Адв. Мирослав Јованов	197.218,76
Укупно	292.687,12

Коментар

Ангажованом лицу Верици Величковић је исплаћена накнада за два месеца и то за I и II 2014. године. Месечна нето накнада износи 15.000,00 динара. У горњој табели је исказан бруто износ накнаде за два месеца.

ДОО БЕГ Зрењанин је исплаћен износ накнаде за два месеца и то за VI и VII 2013. године.

Адвокату Мираслову Јованову су исплаћени адвокатски тропкови, који су наплаћени у судским поступцима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		308.658,27
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		30.000.000,00
4. Дати аванси		519.056,02
5. Потраживања		20.530.077,83
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
Укупно без депозита		736.089.361,42

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 308.658,27 динара.

3. Депозити за продају имовине и/или закуп - уплаћени депозит за продају имовине износи 30.000.000,00 динара.

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

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 20.530.077,83 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

10.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

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

10.10.2016. Записник и одлука одбора поверилаца од 29.09.2016. године

Примљени су записник и одлука са седнице одбора поверилаца одржане дана 29.09.2016. године, оверени и потписани. Како се одлука односила на прихватање побиољшане понуде понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд, иста је достављена понуђачу.

14.10.2016. Одобрење плана трошкова за октобар 2016. године

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

19.10.2016. Достава записника и одлуке одбора поверилаца од 14.09.2016. и 29.09.2016. године

Након што су сви чланови одбора поверилаца потписали записнике, стечајном судији су достављени записници са две седнице одбора поверилаца одржане дана 14.09.2016. године и дана 29.09.2016. године, као и донете одлуке. Записници су достављени и свим члановима одбора поверилаца.

01.11.2016. Молба стечајног управника за одржавање нове седнице одбора поверилаца

Током октобра месеца, пошто му је достављена одлука одбора поверилаца, стечајни управник је сачинио анализу утицаја продаје имовине стечајног дужника према прихваћеној понуди најповољнијег понуђача, односно по цени од 96.000.000,00 динара, са роком отплате од пет година, и то са становишта намирења поверилаца, као и са становишта намирења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, као и утицаја на могућу висину ових трошкова. Сачињена анализа је достављена члановима одбора поверилаца, са молбом за хитно заказивање нове седнице одбора ради расправљања о спорним стварима и доношења адекватних одлука.

10.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године

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

18.11.2016. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца на којој је стечајни поверилац Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина поднела оставку на место члана одбора поверилаца, како би омогућила да се стечајни поступак несметано спроводи, обзиром на став председника одбора поверилаца да је у питању сукоб интереса, пошто је поверилац Град Зрењанин такође члан одбора поверилаца. Поверилац који је поднео оставку, је истакао да не дели мишљење председника одбора поверилаца, и да оставку подноси само да би се избегла дуготрајна парница који би значајно успорила спровођење стечајног поступка. Оставка је прихваћена. Донета је одлука да се кооптира нови члан одбора поверилаца, од стечајних поверилаца које ће предложити сваки члан одбора поверилаца, након чега ће се разматрати спорна питања и донети адекватне одлуке.

21.11.2016. Одобрење плана трошкова за новембар 2016. године

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

02.12.2016. Записник и одлука одбора поверилаца од 18.11.2016. године

Примљени су записник и одлука са седнице одбора поверилаца одржане дана 18.11.2016. године, оверени и потписани.

07.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године

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

07.12.2016. Достава записника и одлуке одбора поверилаца од 18.11.2016. године

Након што су сви чланови одбора поверилаца потписали записнике, стечајном судији су достављени записници са седнице одбора поверилаца одржане дана 18.11.2016. као и донете одлуке. Записници су достављени и свим члановима одбора поверилаца.

08.12.2016. Одобрење плана трошкова за децембар 2016. године

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

28.12.2016. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца на којој су донете следеће одлуке: 1) кооптиран је поверилац Оператер дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Београд, Огранак Електродистрибуција Зрењанин, за новог члана одбора поверилаца; 2) прихваћена је оставка повериоца РС Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин на место члана у одбору поверилаца; 3) кооптиран је поверилац „ПАТРОЛ 023“ ДОО Зрењанин, за новог члана одбора поверилаца; 4) стављена је ван снаге одлука одбора поверилаца од 29.09.2016.године, којом је прихваћена побољшана понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд, односно понуђена купопродајна цена од 96.000.000,00 динара и отплата купопродајне цене у пет годишњих рата и 5) наложено је стечајном управнику да писаним путем позове понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд, да у року од 15 дана од пријема одлуке, достави стечајном управнику побољшану понуду, у складу са огласом о уновчењу дела имовине стечајног дужника објављеног 15.08.2016. године и допуни истог која је објављена дана 18.08.2016.године, као и да нову понуду размотри и по потреби, а сагласно одредбама Закона о стечају, достави одбору поверилаца на одлучивање. До последњег дана извештајног периода, стечајном управнику нису достављени оверени и потписани записник одлуке са ове седнице.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 21.01.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
14/2016	31.10.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.353,28
15/2016	31.12.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	1.422.400,90
Укупно:			1.599.754,18
Укупни приходи:			1.599.754,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.Ив-955/2016	02.11.2016.	Јавни извршитељ Бранко Плавшић Зрењанин	8.428,09
П.146/2014-3	09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	194.728,00
П.146/2014-4	09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	194.728,00
Укупно:			397.884,09
Прелиминарна награда ст. управника			
10.2016./прел.наг р.	25.10.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
11.2016./прел.наг р.	30.11.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
12.2016./прел.наг р.	31.12.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2016./накн.тр ош.	31.10.2016.	Вуколић Јелица	5.399,14
Укупно:			5.399,14
Укупно трошкови стечајног поступка:			613.283,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
81/16	01.11.2016.	СР "Натура" Зрењанин	800,00
009930	13.12.2016.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	2.004,00
Укупно:			2.804,00
Електрична енергија			
20419778	31.12.2016.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	48.111,17
20387673	31.12.2016.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	77.298,72
Укупно:			125.409,89

Пошта и телефон			
16231010719	12.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.530,00
Укупно:			2.530,00

Текуће одржавање			
01-38-16	30.12.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	886.575,97
01-39-16	30.12.2016.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	948.266,37
Укупно:			1.834.842,34

Платни промет			
49/24112016	24.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	600,00
49/24112016-1	24.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
50/25112016	25.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	370,62
51/28112016	28.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
52/30112016	30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
53/01122016	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
53/01122016-1	01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
54/06122016	06.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	189,33
55/09122016	09.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	1.955,66
56/12122016	12.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
57/13122016	13.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
58/27122016	27.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
Укупно:			4.690,61

Премија осигурања			
659940944/8	20.10.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/9	20.11.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/10	20.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:			41.628,00

Бруто зараде по уговору о делу			
10.2016.	25.10.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
10.2016.-порез и допр.	25.10.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
11.2016.	30.11.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
11.2016.-порез и допр.	30.11.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
I 2014-разлика пореза и допр.	09.12.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	586,18
II 2014-разлика пореза и допр.	09.12.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	586,18
12.2016.	31.12.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
12.2016.-порез и допр.	31.12.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
Укупно:			72.374,90

Књиговодствене услуге			
10-2016	25.10.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
11-2016	30.11.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
12-2016	31.12.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31122016-1	31.12.2016.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	42.733,02
31122016/1	31.12.2016.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	2.828.720,46
Укупно:			2.871.453,48

Административне таксе			
накн.РГЗ-01.12.2016.	01.12.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	517,00
РАТ-01.12.2016.	01.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00

Административне таксе	
Укупно:	817,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	5.028.550,22
Укупни трошкови:	
	5.641.833,45

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 01.10.2016.	29.228.271,93
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
25.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	687.307,92
Укупно:		687.307,92
Наплата потраживања		
24.11.2016.	BEGEJ PROJECTS ДОО Зрењанин	2.210.571,44
Укупно:		2.210.571,44
Укупни приливи:		2.897.879,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.11.2016.	Јавни извршитељ Бранко Плавшић Зрењанин	8.428,09
09.12.2016.	Агенција за осигурање депозита , у име и за рачун РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	86.720,00
09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	390.236,00
09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	389.456,00
09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	194.728,00
09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.146/2014 (VAN NOORDENNE)	194.728,00
09.12.2016.	Привредни суд у Зрењанину - П.43/2015 (ПРО ДОМО ДОО Лукићево)	32.075,00
Укупно:		1.296.371,09
Накнада трошкова стечајног управника		
09.12.2016.	Вуколић Јелица	7.344,06
09.12.2016.	Вуколић Јелица	5.399,14
Укупно:		12.743,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2016.	СР "Натура" Зрењанин	800,00
13.12.2016.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	2.004,00
Укупно:		2.804,00

Пошта и телефон		
12.12.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.530,00
Укупно:		2.530,00
Платни промет		
24.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	600,00
24.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
25.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	370,62
28.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
30.11.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
01.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
06.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	189,33
09.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	1.955,66
12.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
13.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
27.12.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
01.10.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
Укупно:		4.690,61
Премија осигурања		
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	22.214,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
09.12.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
Укупно:		174.850,00
Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
09.12.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
09.12.2016.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.148,00
09.12.2016.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.148,00
09.12.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	586,18
09.12.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	586,18
Укупно:		47.468,36
Књиговодствене услуге		
09.12.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
09.12.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:		48.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.12.2016.	Адвокат Мирослав Јованов	197.218,76
Укупно:		197.218,76
Административне таксе		
01.12.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	517,00
01.12.2016.	Републичке административне таксе	300,00
Укупно:		817,00
Трошкови продаје имовине		
27.12.2016.	СМ Инжењеринг АД Зрењанин	30.000,00
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		1.817.493,02

