

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 12.05.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	105.149,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	519.056,02
5.	Потраживања	21.957.427,03
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	714.683.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		737.264.632,51

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 105.149,46 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 21.957.427,03 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износе 714.683.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	105.149,46
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	21.957.427,03
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	737.264.632,51

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	105.149,46
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	3.520.579,02	18.436.848,01
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		3.520.579,02	733.744.053,49

Коментар

3. Потраживање - износ исказаног умањења се односи на спроведено пребијање на основу изјава о пребијању.

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	18.436.848,01
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	733.638.904,03

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	55,56			
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)	108.000,00	0,00	640.329,70	532.329,70
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		108.055,56	0,00	640.329,70	532.329,70

Коментар

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

10. Закуп (у извештајном периоду) - Наведеним износом у колони Фактурисана вредност у извештајном периоду, обухваћен је закуп аутодизалице ТАТРА, и 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	0,00	1.600.000,00	1.255.414,00	100.000,00	1.155.414,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	770.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	980.000,00
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	54.000,00	36.000,00	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	1.638.000,00	1.864.000,00	1.519.414,00	136.000,00	3.021.414,00

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	824,00	824,00	0,00
2. Електрична енергија	1.549.854,51	210.000,00	0,00	0,00	1.549.854,51
3. Комуналне услуге	113.821,50	30.000,00	0,00	0,00	113.821,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	9.000,00	5.650,00	5.650,00	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	1.771,00	1.771,00	0,00
9. Премија осигурања	13.876,00	41.700,00	49.966,00	0,00	63.842,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	7.852.817,94	1.050.000,00	984.018,67	0,00	8.836.836,61
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	589.251,24	90.000,00	85.796,26	25.632,91	649.414,59
16. Књиговодствене услуге	744.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	816.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.897.632,32	0,00	387.562,00	0,00	9.285.194,32
19. Административне таксе	0,00	14.500,00	1.200,00	1.200,00	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	228.506,00	120.000,00	60.000,00	0,00	288.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	21.031.784,11	1.862.200,00	1.654.787,93	35.077,91	22.651.494,13

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	0,00	0,00	390.038.219,62
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	1.696.995.660,55	0,00	0,00	1.696.995.660,55

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 донета листа утврђених потраживања, као и на основу закључака стечајног судије о измени листе утврђених потраживања бр. Ст.299/2012 од 13.12.2013. године, од 02.12.2015. године и од 19.10.2015. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	105.149,46
2.	Укупан прилив		108.055,56
3.	Укупан одлив		171.077,91
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)	31.03.2016.	42.127,11

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Величковић Верица	23.734,18
2. Петровић Лидија	1.898,73
Укупно	25.632,91

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.127,11
2. Орована 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.

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

18.01.2016. План трошкова за јануар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јануар 2016. године.

20.01.2016. Одобрење плана трошкова за јануар 2016. године

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

19.01.2016. Писмо о заинтересованости

Примљено је писмо о заинтересованости за куповину имовине стечајног дужника од стране предузећа GAMA SISTEM д.о.о. Београд.

25.01.2016. Извештај стечајног управника о току стечајног

Извештај за четврти квартал 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2015. Године.

26.01.2016. Писмо о заинтересованости

Примљено је писмо о заинтересованости за куповину имовине стечајног дужника од стране предузећа RUBIKON SHIPPING COMPANY д.о.о. Београд.

05.02.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за фебруар 2016. године.

10.02.2016. Одобрење плана трошкова за фебруар 2016. године

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

02.03.2016. Разрешење дужности члана одбора поверилаца

Примљено је решење стечајног судије, којим се MGT-IMPEX ДОО Зрењанин, на свој захтев, разрешава дужности члана одбора поверилаца.

07.03.2016. План трошкова за март 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за март 2016. године.

10.03.2016. Одобрење плана трошкова за март 2016. године

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

18.03.2016. Полиса осигурања имовине

Примљен је закључак стечајног судије, којим се даје сагласност за закључење полисе осигурања имовине за период од 20.03.2016. – 20.03.2017. године са са осигуравајућим друштвом „ДДОР Нови Сад“ а.д.о. Нови Сад, Филијала Зрењанин.

29.03.2016. Писмо о заинтересованости

Примљено је писмо о заинтересованости за куповину имовине стечајног дужника од стране предузећа EVANA д.о.о. Београд.

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 12.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	12.01.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	108.000,00
2/2016	29.01.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.477,84
3/2016	29.02.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.840,58
4/2016	31.03.2016.	MER CORPORATION ДОО Зрењанин	177.011,28
Укупно:			640.329,70
Укупни приходи:			640.329,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Ив.1195/2013-4	13.01.2016.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Begej projects ДОО Зрењанин)	100.000,00
П.273/2013-1	27.01.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	334.737,00
П.273/2013-2	27.01.2016.	Привредни суд Зрењанин - П.273/2013 (Република Србија)	333.957,00
П.273/2013-3	27.01.2016.	Агенција за осигурање депозита , у име и за рачун РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	486.720,00
Укупно:			1.255.414,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01.2016./прел.наг р.	31.01.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
02.2016./прел.наг р.	29.02.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
03.2016./прел.наг р.	31.03.2016.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
01.2016./накн.тр ош.	31.01.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
02.2016./накн.тр ош.	29.02.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
03.2016./накн.тр ош.	31.03.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:			54.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.519.414,00
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
7/16	01.02.2016.	СР "Натура" Зрењанин	824,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			824,00

Пошта и телефон			
27162310100015	19.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.900,00
162310100035	01.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.750,00
			Укупно:
			5.650,00

Платни промет			
1/04012016	04.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
2/05012016	05.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
4/13012016	13.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	96,00
9/01022016	01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	435,00
10/02022016	02.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
11/12022016	12.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
13/01032016	01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
15/09032016	09.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	180,00
16/16032016	16.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	95,00
6/19012016	19.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
			Укупно:
			1.771,00

Премија осигурања			
657925103/11	20.01.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
657925103/12	20.02.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/1	20.03.2016.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	22.214,00
			Укупно:
			49.966,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
54/2016	31.01.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
163/2016	29.02.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	313.588,37
279/2016	31.03.2016.	POLAR SECURITY ДОО Зрењанин	335.215,15
			Укупно:
			984.018,67

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2016.	31.01.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
01.2016.-порез и допр.	31.01.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
III 2016	09.03.2016.	Петровић Лидија	1.200,00
III 2016-порез и допр.	09.03.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	698,73
XII 2013-1-порез и допр.	16.03.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	586,18
02.2016.	29.02.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
02.2016.-порез и допр.	29.02.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
03.2016.	31.03.2016.	Уговор о делу нето	21.655,00
03.2016.-порез и допр.	31.03.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	14.187,99
			Укупно:
			85.796,26

Књиговодствене услуге			
01-2016.	31.01.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
02-2016	29.02.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
03-2016	31.03.2016.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
			Укупно:
			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16	11.01.2016.	Адвокат Мирослав Јованов	6.000,00
			Укупно:
			6.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31032016/1	15.02.2016.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	387.562,00
			Укупно:
			387.562,00

Административне таксе			
накн.АПР-12.02.2016.	12.02.2016.	АПР, Регистар финансијских извештаја и бонитета	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/643/2016	10.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.654.787,93
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.174.201,93
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2016.			105.149,46
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	55,56
Укупно:		55,56

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	54.000,00
17.02.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	25.000,00
02.03.2016.	КРАНЕР Зрењанин, Радомир Будимир ПР	29.000,00
Укупно:		108.000,00

Укупни приливи:			108.055,56
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.01.2016.	Привредни суд у Зрењанину - Ив. 1195/2013 (Вегеј projects ДОО Зрењанин)	100.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
02.02.2016.	Вуколић Јелица	18.000,00
Укупно:		36.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.03.2016.	СР "Натура" Зрењанин	824,00
Укупно:		824,00

Пошта и телефон		
19.01.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.900,00
01.02.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.750,00
Укупно:		5.650,00

Платни промет		
04.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
05.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	35,00
13.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	96,00
01.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	435,00
02.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
12.02.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
01.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
09.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	180,00
16.03.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	95,00
19.01.2016.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
Укупно:		1.771,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.03.2016.	Петровић Лидија	1.200,00
09.03.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	698,73
16.03.2016.	Уговор о делу нето	15.000,00
16.03.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.148,00
16.03.2016.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	586,18
Укупно:		25.632,91

Административне таксе		
12.02.2016.	АПР, Регистар финансијских извештаја и бонитета	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		171.077,91
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	42.127,11
---	------------------