

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 18.09.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	195.721,83
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	22.076.678,27
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>737.523.025,42</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 195.721,83 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 22.076.678,27 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	195.721,83
2. Дати аванси	0,00	519.056,02
3. Потраживања	0,00	22.076.678,27
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>737.523.025,42</b>

**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	195.721,83
2. Дати аванси	0,00	519.056,02
3. Потраживања	0,00	22.076.678,27
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	90.000,00	714.593.000,00
8. Остала имовина	0,00	48.569,30
<b>Укупно</b>	<b>90.000,00</b>	<b>737.433.025,42</b>

**Коментар**

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ смањења од 90.000,00 динара, односи се на исправку грешке начињене при уносу имовине стечајног дужника ради сачињавања извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника, тј. односи се на исправку погрешно унете вредности опреме за точење горива.

**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	22.076.678,27
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	668.563.653,43	0,00	46.029.346,57	0,00
7. Остала имовина	45.440,79	0,00	3.128,51	0,00
<b>Укупно</b>	<b>668.609.094,22</b>	<b>0,00</b>	<b>46.032.475,08</b>	<b>22.595.734,29</b>

**Коментар**

Позиције: 6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства и 7. Остала имовина - У извештајном периоду је извршена продаја имовине купцу DRUŠTVO RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд по цени од 46.032.475,08 динара, а на основу одлуке одбора поверилаца донете на седници одржаној 31.03.2017. године, о прихватању понуђене цене која је нижа од 50% процењене вредности. Исказано смањење од 668.609.094,22 динара, представља разлику између процењене вредности продате имовине и остварене купопродајне цене.

**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
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	16.031.385,46	29.997.961,11	46.029.346,57	0,00
9. Остала имовина	1.089,62	2.038,89	3.128,51	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	395.066,56	395.066,56
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			
<b>Укупно</b>	<b>16.032.475,08</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>46.427.541,64</b>	<b>395.066,56</b>

**Коментар**

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду, након закључења уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине, сагласно одлуци одбора поверилаца од 31.03.2017. године, фактурисан је износи од 46.029.346,57 динара. Купац је у извештајном периоду платио износ од 16.031.385,46 динара, док је из депозита наплаћен износ од 29.997.961,11 динара.

9. Остала имовина - У извештајном периоду, након закључења уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине, сагласно одлуци одбора поверилаца од 31.03.2017. године, фактурисан је износ од 3.128,51 динара. Купац је у извештајном периоду платио износ од 1.089,62 динара, док је из депозита наплаћен износ од 2.038,89 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износ од 395.066,56 динара се односи на фактурисан закуп објекта за период до примопредаје купцу.

**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	2.056.750,00	400.000,00	3.598.122,13	0,00	5.654.872,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.820.000,00	70.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	54.000,00	10.236,79	4.401,59	5.835,20
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>4.726.750,00</b>	<b>524.000,00</b>	<b>3.608.358,92</b>	<b>4.401,59</b>	<b>8.330.707,33</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	10.600,00	528,00	528,00	0,00
2. Електрична енергија	1.717.712,12	0,00	54.469,84	0,00	1.772.181,96
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	6.000,00	5.570,00	5.570,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	1.834.842,34	0,00	0,00	0,00	1.834.842,34
8. Платни промет	0,00	37.000,00	30.752,45	30.752,45	0,00
9. Премија осигурања	63.853,00	46.000,00	30.230,00	63.853,00	30.230,00
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	875.819,94	72.000,00	71.202,54	0,00	947.022,48
16. Књиговодствене услуге	1.056.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	1.128.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	400.000,00	3.176.033,24	0,00	3.176.033,24
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.192.726,97	0,00	98.946,33	0,00	14.291.673,30
19. Административне таксе	0,00	21.500,00	3.554,00	3.554,00	0,00
20. ПДВ	52.258,00	152.300,00	150.578,00	150.578,00	52.258,00
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	670.000,00	0,00	0,00	333.430,00	336.570,00
24. Остали трошкови стечајне масе	342.024,60	0,00	0,00	0,00	342.024,60
25. Тарифа АЛСУ	398.506,00	90.000,00	60.000,00	0,00	458.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>31.473.634,90</b>	<b>907.400,00</b>	<b>3.753.864,40</b>	<b>588.265,45</b>	<b>34.639.233,85</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	29.068.686,14	1.264.769.756,46
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.870.132.523,62</b>	<b>0,00</b>	<b>29.068.686,14</b>	<b>1.841.063.837,48</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.

Из средстава остварених продајом имовине под теретом, намирени су различни повериоци: Војвођанска банка А.Д. Нови Сад у износу од 19.861.992,63 динара и Mercurius international B.V. Холандија у износу од 9.206.693,51 динара. За остале различне повериоце није било расположивих средстава.

Остварена купопродајна цена имовине која није била под теретом, није била довољна ни за намирење насталих трошкова током стечаја, тако да није било новчаних средстава за намирење стечајних поверилаца.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	30.195.721,83
2.	Укупан прилив		16.032.475,08
3.	Укупан одлив		29.661.353,18
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)	30.06.2017.	16.566.843,73

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било намирења ангажованих лица.

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

Имовина	На дан	30.06.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.566.843,73
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		519.056,02
5. Потраживања		22.471.744,83
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.557.644,58</b>

##### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, налазе се новчана средства у износу од 16.566.843,73 динара.
4. Дати аванси - дати аванси пре отварања поступка стечаја износе 519.056,02 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 22.471.744,83 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

##### 10.04.2017. Поднесак - План трошкова за април 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за април 2017. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

### **13.04.2017. Одобрење плана трошкова за април 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за април 2017. године.

### **21.04.2017. Поднесак - Извештај за први квартал 2017. 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 2017. године.

### **21.04.2017. Достава одлуке одбора поверилаца о прихватању понуђене купопродајне цене**

Стечајни управник је доставио привредном DRUŠTVU RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд записник и одлуку одбора поверилаца од 31.03.2017. године, којом се за куповину непокретне и покретне имовине стечајног дужника, прихвата понуђена цена од 46.000.000,00 динара. Истовремено му је упућен и позив за потписивање купопродајног уговора у прописаном року.

### **26.04.2017. Уговор о купопродаји непокретне и покретне имовине**

Дана 26.04.2017. године потписан је Уговор о купопродаји покретне и непокретне имовине између продаваца „Бродоградилшта Бегеј“ ДОО Зрењанин у стечају и купца DRUŠTVA RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд. Уговор је оверен пред јавним бележником Магдаленом Цвитковац из Зрењанина, под бројем ОПУ-575-2017.

### **03.05.2017. Поднесак - План трошкова за мај 2017. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за мај 2017. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

### **05.05.2017. Исплата купопродајне цене**

Купац Друштво RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд је уплатило на име депозита износ од 30.000.000,00 динара, дана 06.09.2016. године. Преостали износ купопродајне цене од 16.032.475,08 динара уплаћен је 05.05.2017. године. Тиме је у целости исплаћена купопродајна цена у износу од 46.032.475,08 динара, која је дефинисана чланом 4 Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине од 26.04.2017. године.

### **11.05.2017. Поднесак - Обавештење о извршеној продаји**

Предат је поднесак Привредном суду у Зрењанину, којим се обавештава стечајни судија о извршеној продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника. Исто обавештење достављено је и члановима одбора поверилаца.

### **12.05.2017. Записник о примопредаји продате имовине**

На основу Уговора о купопродаји покретне и непокретне имовине ОПУ-575-2017 од 26.04.2017. године, а након исплате целокупне купопродајне цене, предата је имовина која је била предмет продаје, директору купца DRUŠTVU RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд. О примопредаји имовине сачињен је записник дана 12.05.2017. године.

### **12.05.2017. Намирење разлучних поверилаца**

Од средстава остварених продајом имовине која је била предмет обезбеђења, након извршеног обрачуна намирења разлучних поверилаца, исплаћен је разлучни поверилац Војвођанска банка А.Д. Нови Сад – пријава број 184, у износу од 19.861.992,63 динара. Повериоцу је достављено обавештење о извршеној исплати и обрачун износа намирења разлучних поверилаца.

Разлучни поверилац Mercurius international B.V. Холандија – пријава број 224 није исплаћен, јер није доставио број уплатног рачуна. Због тога је овом разлучном повериоцу достављен обрачун намирења разлучних поверилаца уз позив да хитно достави број уплатног рачуна.

Из остварене купопродајне цене непокретне имовине под теретом, због недостатка средстава, није преостало новчаних средстава за намирење разлучних поверилаца Национална служба за запошљавање из Београда – пријава број 29 и Бегеј холдинг ДОО из Зрењанина – пријава број 127. Наведеним повериоцима је такође достављен обрачун намирења разлучних поверилаца.

### **15.05.2017. Поднесак - обавештење о намирењу разлучног повериоца**

Сачињено је и достављено стечајном судији обавештење о намирењу разлучних поверилаца након продаје имовине стечајног дужника, на којој су исти имали уписане терете.

### **15.05.2017. Поднесак - Одобрење плана трошкова за мај 2017. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за мај 2017. године.

### **19.05.2017. Захтев за промену имена повериоца**

Примљен је захтев за промену имена повериоца у коначној Листи утврђених и оспорених обезбеђених потраживања и у коначној Листи утврђених и оспорених необезбеђених потраживања, који је поверилац Mercurius shipbuilding B.V. из Холандије (досадашњи назив Mercurius international B.V.), поднео путем Привредног суда у Зрењанину дана 18.05.2017. године.

#### **22.05.2017. Поднесак - Изјашњење стечајног управника**

Стечајном судији је достављен поднесак којим се стечајни управник сагласио са променом имена у листама утврђених обезбеђених и необезбеђених потраживања, по захтеву повериоца Mercurius shipbuilding B.V. из Холандије.

#### **22.05.2017. Закључак – измена листе**

Примљен је Закључак Привредног суда у Зрењанину Ст.299/2012 од 22.05.2017. године којим се мења коначна Листа утврђених и оспорених обезбеђених потраживања и коначна Листа утврђених и оспорених необезбеђених потраживања утврђене закључком Привредног суда у Зрењанину бр. Ст.299/2012 од 17.05.2013. године, у делу пријаве потраживања бр.224, тако да пословно име повериоца Mercurius international B.V. из Холандије сада гласи Mercurius shipbuilding B.V..

#### **22.05.2017. Поднесак - Предлог за доношења решења о продаји**

Предат је поднесак Привредном суду у Зрењанину, којим је предложено стечајном судији да донесе решење којим се констатује да је извршена продаја имовине стечајног дужника, сагласно члану 133. став 12 Закона о стечају.

#### **22.05.2017. Решење о продаји**

Примљено је решење Привредног суда у Зрењанину, Посл.бр.Ст.299/2012 од 22.05.2017. године, којим је констатована продаја непокретне имовине стечајног дужника купцу DRUŠTVO RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд и којим се налаже РГЗ, Служби за катастар непокретности Зрењанин да изврши упис права својине у корист купца и брисање свих уписаних терета. Наведено решење је постало правоснажно 07.06.2017. године.

#### **31.05.2017. Намирење разлучног повериоца**

Након што је закључком Привредног суда у Зрењанину утврђена промена пословног имена и пошто је стечајном дужнику достављен број уплатног рачуна са инструкцијама за уплату, исплаћен је разлучни поверилац Mercurius shipbuilding B.V. из Холандије.



Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 18.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3705-11082-439003-29361	26.04.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	46.032.475,08
<b>Укупно:</b>			<b>46.032.475,08</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/2017	26.04.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	395.066,56
<b>Укупно:</b>			<b>395.066,56</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>46.427.541,64</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.77/2017	04.04.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.77/2017 ( Mer corporation ДОО Зрењанин)	100.320,00
П.102/2014	05.06.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.102/2014 (Војвођанска банка)	780.780,00
П.102/2014-1	05.06.2017.	Привредни суд у Зрењанину - П.102/2014 (Војвођанска банка)	1.170.000,00
6 Пж. 2614/15	01.04.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	1.547.022,13
<b>Укупно:</b>			<b>3.598.122,13</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
03.2017./накн.тр ош.	01.04.2017.	Вуколић Јелица	4.401,59
04.2017./накн.тр ош.	30.04.2017.	Вуколић Јелица	2.203,34
05.2017./накн.тр ош.	31.05.2017.	Вуколић Јелица	2.069,98
06.2017./накн.тр ош.	30.06.2017.	Вуколић Јелица	1.561,88
<b>Укупно:</b>			<b>10.236,79</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.608.358,92</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
40/17	30.05.2017.	СР "Натура" Зрењанин	528,00
<b>Укупно:</b>			<b>528,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
21166967	09.06.2017.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	33.573,50
21205398	09.06.2017.	ЕПС снабдевање ДОО Београд	20.896,34
<b>Укупно:</b>			<b>54.469,84</b>

Пошта и телефон			
172310100145	04.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.970,00
172310100280	05.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.250,00
172310100281	05.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	350,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.570,00</b>

Платни промет			
11/01042017	01.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
12/04042017	04.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	135,00
13/06042017	06.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	46,51
14/24042017	24.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
15/03052017	03.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
16/05052017	05.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
19/15052017	15.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	160,05
20/18052017	18.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	320,00
22/31052017	31.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	18.413,39
22/31052017-1	31.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	635,00
23/01062017	01.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
24/12062017	12.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
25/16062017	16.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	5.787,50
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	3.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.752,45</b>

Премија осигурања			
661924100-разлика	17.05.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	30.230,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.230,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04.2017.	30.04.2017.	Уговор о делу нето	15.000,00
04.2017.-порез и допр.	30.04.2017.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
05.2017.-порез и допр.	27.05.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	8.734,18
05.2017.	27.05.2017.	Уговор о делу нето	15.000,00
06.2017.	30.06.2017.	Уговор о делу нето	15.000,00
06.2017.-порез и допр.	30.06.2017.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
04-2017	30.04.2017.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
05-2017	27.05.2017.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
06-2017	30.06.2017.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/17	05.06.2017.	Адвокат Мирослав Јованов	3.176.033,24
<b>Укупно:</b>			<b>3.176.033,24</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-36/05306-16	01.04.2017.	ЈВП "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад	98.946,33
<b>Укупно:</b>			<b>98.946,33</b>

Административне таксе			
накн.РГЗ-18052017	18.05.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	1.754,00
РАТ-18052017	18.05.2017.	Републичке административне таксе	300,00

Административне таксе			
накн.АПР-16062017	16.06.2017.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.554,00</b>

ПДВ			
ПДВ 31032017	06.04.2017.	Порез на додату вредност	52.258,00
04-2017.	11.05.2017.	Порез на додату вредност	98.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.578,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/688/2017	26.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>3.753.864,40</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>7.362.223,32</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  
Комерцијална банка, 908-20501-70/0042030021481

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>30.195.721,83</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Имовина		
05.05.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	16.032.475,08
<b>Укупно:</b>		<b>16.032.475,08</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>16.032.475,08</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2017.	Вуколић Јелица	4.401,59
<b>Укупно:</b>		<b>4.401,59</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.06.2017.	СР "Натура" Зрењанин	528,00
<b>Укупно:</b>		<b>528,00</b>

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.970,00
05.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	2.250,00
05.05.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја "Србија", РЈ поштанског саобраћаја "Зрењанин"	350,00

Пошта и телефон	
	<b>Укупно: 5.570,00</b>

Платни промет		
01.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
04.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	135,00
06.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	46,51
24.04.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
03.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
05.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	120,00
15.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	160,05
18.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	320,00
31.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	18.413,39
31.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	635,00
01.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
12.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
16.06.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	45,00
11.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	5.787,50
12.05.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	3.800,00
	<b>Укупно: 30.752,45</b>	

Премија осигурања		
04.04.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
04.04.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
04.04.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
04.04.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	22.225,00
	<b>Укупно: 63.853,00</b>	

Административне таксе		
18.05.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	1.754,00
18.05.2017.	Републичке административне таксе	300,00
16.06.2017.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	1.500,00
	<b>Укупно: 3.554,00</b>	

ПДВ		
06.04.2017.	Порез на додату вредност	52.258,00
11.05.2017.	Порез на додату вредност	98.320,00
	<b>Укупно: 150.578,00</b>	

Трошкови продаје имовине		
15.05.2017.	СМ Инжењеринг АД Зрењанин	333.430,00
	<b>Укупно: 333.430,00</b>	

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
12.05.2017.	Војвођанска банка АД Нови Сад	19.861.992,63
31.05.2017.	MERCURIUS SHIPBUILDING B.V. Zwijndrecht, Холандија	9.206.693,51
	<b>Укупно: 29.068.686,14</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>29.661.353,18</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>16.566.843,73</b>
---	----------------------