

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.299/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	308.658,27
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	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 20.530.077,93 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	308.658,27
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	20.530.077,83
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	736.089.361,42

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	308.658,27
2.	Дати аванси	0,00	519.056,02
3.	Потраживања	0,00	20.530.077,83
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	736.089.361,42

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	20.530.077,83
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	0,00	735.780.703,15

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због продаје.

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	106.005,88			
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)	0,00	0,00	1.427.864,84	1.427.864,84
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		118.735,60	118.735,60
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		106.005,88	0,00	1.546.600,44	1.546.600,44

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ се односи на наплату судских трошкова и камате од BEGEJ PROJEKT DOO Зрењанин, у извршном поступку Ив. 1195/2013, који се водио пред Привредним судом у Зрењанину и по предмету ИВ. 440/2015.

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	193.154,00	193.154,00	2.056.750,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.610.000,00	210.000,00	210.000,00	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	21.085,06	21.085,06	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	4.516.750,00	664.000,00	424.239,06	214.239,06	4.726.750,00

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	2.169,60	2.169,60	0,00
2. Електрична енергија	1.717.712,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	15.000,00	1.333,66	1.333,66	0,00
9. Премија осигурања	13.876,00	41.700,00	49.977,00	0,00	63.853,00
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	804.617,40	72.000,00	71.202,54	0,00	875.819,94
16. Књиговодствене услуге	984.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	1.056.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	13.585.015,04	0,00	607.711,93	0,00	14.192.726,97
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	52.258,00	0,00	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	0,00	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	80.000,00	30.000,00	0,00	398.506,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	30.590.485,43	934.700,00	887.852,73	4.703,26	31.473.634,90

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)	01.01.2017.	30.308.658,27
2.	Укупан прилив		106.005,88
3.	Укупан одлив		218.942,32
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)	31.03.2017.	30.195.721,83

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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
Укупно без депозита		737.523.025,42

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.

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

05.01.2017. Закључење уговора о отварању рачуна депозита

Уговор о отварању рачуна депозита који не подлеже блокади, истекао је 31.12.2016. године. Са Комерцијалном банком а.д. Београд закључен је нови уговор о отварању рачуна депозита, на период од наредних годину дана.

10.01.2017. План трошкова за јануар 2017. године

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

13.01.2017. Одобрење плана трошкова за јануар 2017. године

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

23.01.2017. Извештај за трећи 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 трећи квартал 2016. године.

23.01.2017. Извештај за четврти 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 четврти квартал 2016. године.

23.01.2017. Записник и одлуке одбора поверилаца од 28.12.2016. године

Примљени су записник и одлуке са седнице одбора поверилаца одржане дана 28.12.2016. године, оверени и потписани од стране свих чланова одбора поверилаца који су присуствовали седници.

23.01.2017. Достава одлуке одбора поверилаца и позив за достављање нове понуде

Одлука којом се ставља ван снаге одлука одбора поверилаца о прихватању побољшане понуде понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд од 29.09.2016. године, је достављена понуђачу. Истовремено, сагласно донетој одлуци одбора поверилаца, понуђач је позван да достави нову понуду, која је у складу са условима огласа.

23.01.2017. Поднесак - друга допуна извештаја о поступку продаје имовине стечајног дужника и достава записника и

Стечајном судији је достављен поднесак у којем је дата друга допуна извештаја о поступку продаје имовине стечајног дужника. Истовремено, уз поднесак, стечајном судији су достављени записник и донете одлуке са седнице одбора поверилаца одржане дана 28.12.2016. године.

01.02.2017. Закључак – повлачење примедбе на рад стечајног управника

Примљен је закључак стечајног судије, којим је утврђено да је поверилац Војвођанска банка а.д. Нови Сад, повукла примедбе на рад стечајног управника.

06.02.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

09.02.2017. Одобрење плана трошкова за фебруар 2017. године

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

09.02.2017. Понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд

Примљена је нова понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд бр. 1441 од 09.02.2017. године, којом је понуђена купопродајна цена од 46.000.000,00 динара за имовину стечајног дужника.

18.02.2017. Материјал за седницу одбора поверилаца – разматрање понуде

Након пријема нове понуде понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд, ради достављања одбору поверилаца на изјашњење, извршен је прелиминарни обрачун намирења остварених трошкова и намирења поверилаца у случају прихватања понуђене цене од 46.000.000,00 динара. Свим члановима одбора поверилаца је достављена понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд бр. 1441 од 09.02.2017. године, материјал за седницу са анализом намирења трошкова и поверилаца, као и прилози: табела процене вредности имовине, преглед укупних трошкова, обрачуна намирења поверилаца и обрачун награде стечајног управника.

06.03.2017. План трошкова за март 2017. године

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

10.03.2017. Одобрење плана трошкова за март 2017. године

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

23.03.2017. Позив за присуство седници одбора поверилаца

Примљен је позив председника одбора поверилаца за присуство седници одбора поверилаца која је заказана за 31.03.2017. године.

31.03.2017. Седница одбора поверилаца

Одржана је седница одбора поверилаца којој су присуствовали сви чланови одбора поверилаца. Разматрана је понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд бр. 1441 од 09.02.2017. године, којом се нуди купопродајна цена од 46.000.000,00 динара. Са три гласа за и два уздржана гласа, прихваћена је понуда понуђача RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд бр. 1441 од 09.02.2017. године, односно цена од 46.000.000,00 динара

Број предмета: Ст.299/2012

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	01.02.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	476.004,48
02/2017	01.03.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	475.823,62
03/2017	31.03.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	476.036,74
Укупно:			1.427.864,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017-15/2016	27.01.2017.	RUBIKON SHIPPING COMPANY ДОО Београд	118.735,60
Укупно:			118.735,60
Укупни приходи:			1.546.600,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.301/2013(2017)	01.02.2017.	Привредни суд у Зрењанину -П.301/2013 (MER CORPORATION ДОО)	96.577,00
П.301/2013-1(2017)	10.02.2017.	Привредни суд у Зрењанину -П.301/2013 (MER CORPORATION ДОО)	96.577,00
Укупно:			193.154,00
Прелиминарна награда ст. управника			
01.2017./прел.наг р.	31.01.2017.	Вуколић Јелица	70.000,00
02.2017./прел.наг р.	28.02.2017.	Вуколић Јелица	70.000,00
03.2017./прел.наг р.	30.03.2017.	Вуколић Јелица	70.000,00
Укупно:			210.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
11.2016./накн.тр ош.	28.01.2017.	Вуколић Јелица	6.063,22
12.2016./накн.тр ош.	30.01.2017.	Вуколић Јелица	7.176,47
01.2017./накн.тр ош.	13.02.2017.	Вуколић Јелица	5.276,10
02.2017./накн.тр ош.	14.03.2017.	Вуколић Јелица	2.569,27
Укупно:			21.085,06
Укупно трошкови стечајног поступка:			424.239,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000685	23.01.2017.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	891,60
4/17	26.01.2017.	CP "Натура" Зрењанин	1.278,00
Укупно:			2.169,60

Платни промет			
1/04012017	04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
3/03022017	03.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	92,71
4/13022017	13.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	225,00
6/22022017	22.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	85,95
7/01032017	01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
8/14032017	14.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	90,00
Укупно:			1.333,66

Премија осигурања			
659940944/11	20.01.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
659940944/12	20.02.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	13.876,00
661924100/1	16.03.2017.	ДДОР Нови Сад, Филијала Зрењанин	22.225,00
Укупно:			49.977,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01.2017.	31.01.2017.	Уговор о делу нето	15.000,00
01.2017.-порез и допр.	31.01.2017.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
02.2017.	28.02.2017.	Уговор о делу нето	15.000,00
03.2017.	30.03.2017.	Уговор о делу нето	15.000,00
02.2017.-порез и допр.	28.02.2017.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
03.2017.-порез и допр.	30.03.2017.	Пореска управа централа - Обједињена наплата	8.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
01-2017	31.01.2017.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
02-2017	28.02.2017.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
03-2017	30.03.2017.	ДОО ВЕГ Зрењанин	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15022017-1	15.02.2017.	Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за финансије, Зрењанин	607.711,93
Укупно:			607.711,93

Административне таксе			
5/14022017-1	14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
05-3-17	31.03.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	52.258,00
Укупно:			52.258,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/143/2017	14.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
VIII-32-4/13/48/2017	13.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			887.852,73
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.312.091,79
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2017.** **30.308.658,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	2.549,09
15.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	86.240,00
23.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	17.216,79
Укупно:		106.005,88

Укупни приливи:	106.005,88
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.02.2017.	Привредни суд у Зрењанину -П.301/2013 (MER CORPORATION ДОО)	96.577,00
22.02.2017.	Привредни суд у Зрењанину -П.301/2013 (MER CORPORATION ДОО)	96.577,00
Укупно:		193.154,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2017.	Вуколић Јелица	6.063,22
13.02.2017.	Вуколић Јелица	7.176,47
13.02.2017.	Вуколић Јелица	5.276,10
14.03.2017.	Вуколић Јелица	2.569,27
Укупно:		21.085,06

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2017.	СР "Натура" Зрењанин	1.278,00
14.02.2017.	"MIS COMERC" доо Зрењанин	891,60
Укупно:		2.169,60

Платни промет		
04.01.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
03.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	92,71
13.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	225,00
22.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	85,95
01.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	390,00
14.03.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	60,00
14.02.2017.	Комерцијална банка АД Београд, Филијала Зрењанин	90,00
Укупно:		1.333,66

Административне таксе		
14.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	218.942,32
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.

30.195.721,83