

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

Матични број: 08197164

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 20-14

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70

2) BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	162.762,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	4.826,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	44.733.391,68
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	79.111.805,20
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.007.959,25</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015. године износи 162.762,37 динара.
3. Уплаћени а неискоришћени депозити за закуп гаража износи 4.826,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног квартала износе 44.733.391,68 динара.
9. Вредност некретнине, опреме у износу од 79.111.805,20 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	162.762,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.391,68
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	79.111.805,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>124.007.959,25</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.-30.09.2015. године није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене 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	162.762,37
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.391,68
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	79.111.805,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>124.007.959,25</b>

**Коментар**

У извештајном кварталу није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде и излучних права.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	44.733.391,68
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	79.111.805,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.845.196,88</b>

**Коментар**

У периоду од 01.07.-30.09.2015. године није било продаје имовине стечајног дужника.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	21.648,12	0,00	21.648,12	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.648,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.648,12</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

10. На име закупа гаража у периоду од 01.07.-30.09.2015. године фактурисан је износ од 21.648,12 динара што је у целости и наплаћено.

### 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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.588,43	30.000,00	10.543,25	3.688,98	19.442,70
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>212.588,43</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10.543,25</b>	<b>3.688,98</b>	<b>219.442,70</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	1.032,31	4.500,00	3.482,34	3.247,57	1.267,08
3. Комуналне услуге	487,41	1.500,00	0,00	487,41	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.245,00	1.245,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.639,22	5.639,22	5.639,22	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	23.734,17	0,00	0,00	0,00	23.734,17
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.518,00	10.518,00	10.518,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>40.253,89</b>	<b>86.857,22</b>	<b>71.884,56</b>	<b>21.137,20</b>	<b>91.001,25</b>

### Коментар

Планирани трошкови за период 01.07.-30.09.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 116.857,22 динара и то:

- за месец ЈУЛ број решења Ст.6/2014 од 03.07.2015. године у износу од 20.579,74 динара,

- за месец АВГУСТ број решења Ст.6/2014 од 24.08.2015. године у износу од 76.397,74 динара и

- за месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 04.09.2015. године у износу од 19.879,74 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни квартал износе 82.427,81 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 24.826,18 динара.

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	44.642.399,31	0,00	0,00	44.642.399,31
2. I исплатни ред	349.779,12	0,00	0,00	349.779,12
3. II исплатни ред	50.733,98	0,00	0,00	50.733,98
4. III исплатни ред	38.612.470,11	1.208.677,39	0,00	39.821.147,50
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	915.114,69	0,00	0,00	915.114,69
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>84.570.497,21</b>	<b>1.208.677,39</b>	<b>0,00</b>	<b>85.779.174,60</b>

**Коментар**

У складу са упутом из Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 17.06.2015.године, поверилац Ракић Слободан из Београда, који је на испитном рочишту оспорио потраживање различног повериоца Raiffeisen banka ad Beograd, је дописом од 13.07.2015.године обавестио стечајног судију Привредног суда у Зрењанину да је, Привредном суду у Зрењанину поднео тужбу којом оспорава потраживање различног повериоца Raiffeisen banka ad Beograd, признато на испитном рочишту одржаном дана 17.06.2015.године.Тужба је поднета дана 09.07.2015.године.

Укупне обавезе стечајног дужника у трећем исплатном реду повећане су за износ од 1.208.677,39 динара на основу Закључка о допунској листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 14.07.2015.године донетог након одржаног допунског испитног рочишта дана 14.07.2015.године.

Након повећања обавеза, укупне утврђене обавезе стечајног дужника износе 85.779.174,60 динара.

У складу са упутом стечајног судије из закључка о допунској листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца Ст.6/2014 од 14.07.2015.године, поверилац МФ Пореска управа је обавестила стечајног судију да је пред Привредним судом у Зрењанину покренуо парнични поступак ради утврђивања оспореног потраживања који се води под посл.бр.П.298/15.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	167.588,37
2.	Укупан прилив		21.648,12
3.	Укупан одлив		24.826,18
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)	30.09.2015.	164.410,31

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну са депозитом на дан 01.07.2015. године износи 167.588,37 динара.
2. На име закупа гаража остварен је укупан прилив средстава у износу од 21.648,12 динара.
3. За измиривање обавеза, стечајни дужник је са рачуна исплатио износ од 24.826,18 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 30.09.2015. године износи 164.410,31 динар.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

#### Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

## 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Биљана Пријић адвокат	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату није исплаћивана накнада за правно заступање.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		159.584,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		4.826,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.391,68
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		79.111.805,20
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>124.004.781,19</b>

#### Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015. године износи 159.584,31 динар.
3. Уплаћени а неискоришћени депозит за закуп гараже износи 4.826,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног квартала износе 44.733.391,68 динара.
9. Вредност некретнине, опреме износи 79.111.805,20 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

### 14.07.2015. Допунско испитно рочиште

Одржано је допунско испитно рочиште на коме је разматрана допунска листа пријављених, признатих и оспорених потраживања. Након одржаног допунског испитног рочишта стечајни судија Привредног суда у Зрењанину донео је закључак о допунској листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

### 15.07.2015. Понуде за процену имовине

По достављеном позиву стечајног управника овлашћеним проценитељима за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје, до рока назначеног у позиву пристигле су три понуде.

### 16.07.2015. Активности стечајног управника

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2015.године и исти је достављен одбору поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

### 17.07.2015. Одговор излучном повериоцу

Достављен одговор пуномоћнику излучног повериоца Поповић Јелице, на поднесак од 22.06.2015.године .

### 22.07.2015. Поновно достављање одлуке излучном повериоцу

Извршено је поновно достављање пуномоћнику излучног повериоца Поповић Јелице, адв.Браниславу Станићу из Зрењанина , обавештења стечајног управника да је стечајни управник донео одлуку да се захтев за излучење непокретности - пословни простор у Зрењанину, одбије. Поновно достављање је извршено из разлога одсуства пуномоћника излучног повериоца због коришћења годишњег одмора.

### 31.07.2015. Захтев за ангажовање овлашћеног лица

Поднет је захтев стечајном судији за сагласност за ангажовање овлашћеног проценитеља "Шпика инжењеринг" доо из Кикинде за процену имовине стечајног дужника за потребе продаје, као најповољнијег понуђача од три пристигле понуде.

### 03.08.2015. Закључак стечајног судије

Закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 03.08.2015.године одобрено је ангажовање овлашћеног проценитеља "Шпика инжењеринг" доо за вршење послова процене имовине стечајног дужника за потребе продаје.

### 03.08.2015. Обавештење повериоца

Стечајном управнику је достављено обавештење повериоца Ракић Слободана, које је достављено Привредном суду у Зрењанину дана 13.07.2015.године, којим поверилац Ракић Слободан обавештава суд да је поступио по закључку суда од 17.06.2015.године и да је Привредном суду у Зрењанину поднео тужбу којом оспорава потраживање повериоца Raiffeisen banka ад Београд.

### 03.08.2015. Закључак МФ Пореска управа Регионално одељење Нови Сад

МФ Пореска управа, регионално одељење за другостепени поступак Нови Сад је доставио закључак којим је позван стечајни управник да достави обавештење МФ Пореској управи да ли преузима поступак по жалби правног претходника стечајног дужника на решење МФ Пореска управа бр.47-00129/2014-0242-010 од 10.07.2014.године а који је прекинут након отварања поступка стечаја над стечајним дужником.

### 12.08.2015. Обавештење МФ Пореској управи

Стечајни управник је доставила одговор МФ Пореска управа по захтеву од 03.08.2015.године којим се тражи преузимање поступка по жалби.

Одговор је дат у складу са чланом 89 став 3 Закона о стечају.

### 26.08.2015. Примедба излучног повериоца

Стечајни управник је запримила примедбу излучног повериоца Поповић Јелице, коју зас.пун.Бранислав Станић адв.из Зрењанина, на обавештење стечајног управника којим се одбија захтев за излучење и предају пословни простор у Зрењанину ПЦ Мала варош. Такође је запримљен и поднесак излучног-стечајног повериоца Поповић Јелице поднет путем пун.Бранислава Станића из Зрењанина, у ком се износи захтев да се повериоцу призна потраживање у износу од 1.531.303,60 динара као обезбеђено потраживање на некретни пословни простор у Зрењанину ПЦ Мала варош, уколико се повериоцу не призна захтев за излучење пословног простора. Закључком стечајног судије Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 24.08.2015.године је наложено стечајном управнику да се изјасни на приговор излучног повериоца и наведени поднесак.

### 03.09.2015. Обавештење МФ Пореска управа

Поверилац МФ Пореска управа фил.Зрењанин је поднеском који је достављен стечајном судији, у складу са упутом из Закључка о допунској листи пријављених признатих и оспорених потраживања Привредног суда у Зрењанину, обавестила стечајног судију и стечајног управника да је пред Привредним судом у Зрењанину покренула парнични поступак ради утврђивања оспореног потраживања. оспорена потраживања достав

### 16.09.2015. Припрема процене

Извршена је припрема све неопходне документације за потребе израде процене имовине стечајног дужника која је намењена продаји.

### 25.09.2015. Ургенција Окружном привредном суду у Бјељини

Достављена је ургенција Окружном привредном суду у Бјељини, Р.Српска за поступање суда у извршном поступку који је у току против дужника Фабрика шећера Бјељина из разлога што је одмах након отварања поступка стечаја над стечајним дужником Окружни привредни суд у Бјељини обавештен о покретању стечајног поступка над стечајним дужником који има статус повериоца и да поступак

који је у току преузима стечајни управник.

Како до данас од стране суда није предузета ни једна радња , а прошло је више од седам месеци како је суд обавештен, стечајни управник је доставила ургенцију поступајућем судији у предмету 59 0 Пс 023254 12 Ип као и председнику суда.

#### **14.09.2015. Захтев одбору поверилаца**

Упућен је захтев одбору поверилаца за заказивање нове седнице одбора поверилаца ради избора председника одбора и кооптирање новог члана одбора с обзиром да Филиповић Драган из Панчева, који је за члана одбора поверилаца изабран на првом поверилачком рочишту, престао статус члана одбора сагласно чл.38 Закона о стечају.



Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за инжењеринг аутоматизације мерења, електроенергетику и информатику МЕРИНГ ДОО Зрењанин

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/15	01.07.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.406,80
06/15	01.07.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.406,80
07/15	01.07.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.406,80
08/15	03.08.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.403,27
09/15	03.08.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.403,27
10/15	03.08.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.403,27
11/15	01.09.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.405,49
12/15	01.09.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.405,49
13/15	01.09.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.405,49
<b>Укупно:</b>			<b>21.646,68</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>21.646,68</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
33/15	31.07.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.676,65
36/2015	31.08.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.701,57
41/2015	30.09.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.165,03
<b>Укупно:</b>			<b>10.543,25</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>10.543,25</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
43-361-0026043-190	31.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
40-361-0026043-191	31.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
37-361-0026043-192	30.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.267,08
<b>Укупно:</b>			<b>3.482,34</b>
<b>Платни промет</b>			
17/01.07.15	01.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
20/08.07.15	08.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
21/13.07.15	13.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
23/01.08.15	01.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
26/13.08.15	13.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
27/18.08.15	18.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
29/27.08.15	27.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
30/01.09.15	01.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00

Платни промет			
32/07.09.15	07.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
34/14.09.15	14.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.245,00</b>

Премија осигурања			
011214008885564 000/јул	01.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
011214008885564 000	01.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
011214008885564 000/сеп	01.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
<b>Укупно:</b>			<b>5.639,22</b>

Вештачења и процене			
ПОНУДА БР.27/15	15.08.2015.	ŠPIKA INŽENJERING DOO	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
168/2015	31.07.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
192/2015	31.08.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
216/2015	30.09.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015/1-3	15.08.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	10.518,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.518,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>71.884,56</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>82.427,81</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70  
BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>167.588,37</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
02.07.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.407,00
02.07.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.406,80
07.07.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.406,80
06.08.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.404,00
10.08.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.403,27
19.08.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.403,27
02.09.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.405,49
07.09.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.406,00
09.09.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.405,49
<b>Укупно:</b>		<b>21.648,12</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>21.648,12</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.08.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.688,98
<b>Укупно:</b>		<b>3.688,98</b>

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
13.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.032,31
14.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
<b>Укупно:</b>		<b>3.247,57</b>

Комуналне услуге		
08.07.2015.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	487,41
<b>Укупно:</b>		<b>487,41</b>

Платни промет		
01.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
13.07.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
13.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
18.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
27.08.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14.09.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.245,00</b>

Премија осигурања		
08.07.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
27.08.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
07.09.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
<b>Укупно:</b>		<b>5.639,22</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.08.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	10.518,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.518,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.826,18</b>
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан <b>30.09.2015.</b>	<b>164.410,31</b>
---	-------------------

