

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 12.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
Укупно без депозита		124.004.781,19

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 159.584,31 динар.
3. Уплаћени депозит за закуп гараже износи 4.826,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 44.733.391,68 динара.
9. Вредност некретнине износи 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	159.584,31
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	21.079.917,00	100.191.722,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	21.079.917,00	145.084.698,19

Коментар

До повећања вредности имовине у износу од 21.079.917,00 динара дошло је након усклађивања процењене вредности имовине сачињене за потребе израде ЕФИ-ја, са проценом извршеном од стране ангажованог проценитеља "Шлика Инжењеринг" доо Кикинда, рађене за потребе продаје 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	159.584,31
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	393.699,00	99.798.023,20
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	393.699,00	144.690.999,19

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права. Приказано смањење имовине у износу од 393.699,00 динара дошло је након усклађивања процењене вредности имовине сачињене за потребе израде ЕФИ-ја са проценом извршеном од стране ангажованог овлашћеног проценитеља "Шлика инжењеринг" доо Кикинда, рађене за потребе продаје дела имовине стечајног дужника. Умањење имовине након усклађивања са извршеном проценом представља корекцију вредности појединих делова имовине (пословни објекат у изградњи и три гараже) чија вредност у ЕФИ-ју је дата у већем износу у односу на вредност која је процењена од стране овлашћеног проценитеља са стањем на дан 29.09.2015. године.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	44.733.391,68
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	709.019,00	0,00	729.019,00	98.359.985,20
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	709.019,00	0,00	729.019,00	143.093.376,88

Коментар

6. На продаји одржаној дана 21.12.2015. године, методом јавног надметања продат је део имовине стечајног дужника коју чине три за укупну купопродајну цену од 729.019,00 динара што представља смањење у односу на процењену вредност за 709.019,00 динара.

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	575.215,20			
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	441.411,40	287.607,60	729.019,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	16.835,44	4.826,00	21.685,36	23,92
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.000,00		18.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.051.865,95	292.433,60	768.704,36	23,92

Коментар

- Извршен је повраћај средстава у износу од 403,91 динара од стране Телеком ад Београд за претплаћени износ телефона.
- За учешће на продаји имовине стечајног дужника, уплаћено је 6 депозита у укупној вредности од 575.215,20 динара.
- Продате су три гараже у укупној вредности од 729.019,00 динара што је делом наплаћено из уплаћених депозита у износу од 287.607,60 динара. Разлику до купопродајне цене у износу од 441.411,40 динара, купци су уплатили на текући рачун стечајног дужника.
- На име закупа гараже до продаје истих, фактурисан је износ од 21.685,36 динара што је делом наплаћено из уплаћених депозита у износу од 4.826,00 динара а остатак су закупци уплатили на рачун стечајног дужника у износу од 16.835,44 динара.
- Потраживања у извештајном периоду у износу од 18.000,00 динара односе се на откуп продајне документације за учешће на продаји имовине стечајног дужника.

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	19.442,70	30.000,00	16.940,64	5.674,25	30.709,09
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	219.442,70	30.000,00	16.940,64	5.674,25	230.709,09

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	1.267,08	4.500,00	1.190,27	2.457,35	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	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	4.000,00	1.950,82	1.950,82	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	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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	23.734,17	47.469,00	47.468,34	23.734,17	47.468,34
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	3.545,00	3.545,00	3.545,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	240.000,00	96.422,40	96.422,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	36.793,46	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				287.607,60	
Укупно	91.001,25	358.946,68	203.716,05	504.856,56	77.468,34

Коментар

Планирани трошкови за период од 01.10.-31.12.2015. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 388.946,68 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.6/2014 од 02.10.2015. године у износу од 139.879,74 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 03.11.2015. године у износу од 176.070,74 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 07.12.2015. године у износу од 72.996,20 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10.-31.12.2015. године износе 220.656,69 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 222.923,21 динара и вратио 3 неискоришћена депозита за учешће на продаји имовине стечајног дужника у износу од 287.607,60 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	39.821.147,50	0,00	0,00	39.821.147,50
5. III исплатни ред - разлучни 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	
Укупно без депозита	85.779.174,60	0,00	0,00	85.779.174,60

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	164.410,31
2.	Укупан прилив		1.051.865,95
3.	Укупан одлив		510.530,81
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	705.745,45

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2015. године износи 164.410,31 динар.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава у износу од 1.051.865,95 динара.
3. За измиривање текућих обавеза и повраћаја неискоришћеног депозита, стечајни дужник је са рачуна исплатио 510.530,81 динара.
6. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 705.745,45 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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
2.	Весела Никић	7.911,39
3.	Анђелко Бабић	7.911,39
4.	Милан Опарница	7.911,39
Укупно		23.734,17

Коментар

Ангажованим лицима по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за попис имовине стечајног дужника у укупном износу од 23.734,17 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		705.745,45
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.415,60
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		98.359.985,20
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		143.799.146,25

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године износи 705.745,45 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног квартала износе 44.733.415,60 динара.
9. Процењена вредност непродате имовине износи 98.359.985,20 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.10.2015. Процена имовине

За потребе продаје имовине стечајног дужника сачињена је процена од стране ангажованог овлашћеног проценитеља.

16.10.2015. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка

Сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јун-септембар 2015.године и исти је достављен стечајном судији а електронским путем члановима одбора поверилаца и председнику скупштине поверилаца.

26.10.2015. Обавештење о намери, плану , начину и роковима продаје

У складу са обавезама из одредаба закона о стечају, стечајни управник је стечајном судији, одбору поверилаца, лицима која имају обезбеђено потраживање и другим заинтересованим лицима, доставила обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника.

17.11.2015. Оглас о продаји имовине

Оглас о продаји имовине стечајног дужника методом јавног надметања објављен је у два високотиражна дневна листа "Вечерње новости" и "Данас"

21.12.2015. Продаја

До рока назначеног у огласу откупљене су продајне документације и уплаћена по два депозита за целине 2,3 и 4 наведене у огласу. На продаји одржаној дана 21.12.2015.године продата је непокретна имовина стечајног дужника и то три гараже у Зрењанину, док није продата пословна зграда у изградњи па је за ову целину продаја проглашена неуспелом.

23.12.2015. Уговори о купопродаји непокретне имовине

За продату имовину стечајног дужника, стечајни управник је сачинила уговоре о купопродаји које су достављени јавном бележнику ради заказивања термина за оверу истих.

28.12.2015. Продаја

Након овере уговора о купопродаји непокретне имовине означене у огласу као целина 2,3 и 4, купци имовине- гараже бр.17,23 и 32 су уплатили купопродајну цену у целости

28.12.2015. Извештај са продаје одржане дана 21.12.2015.године

Извештај са продаје одржане дана 21.12.2015.године стечајни управник је доставила стечајном судији, одбору поверилаца и АЛСУ

30.12.2015. Пријава потраживања

За потраживања која стечајни дужник има према дужнику Фабрика шећера Бјељина, сачињена је пријава потраживања која ће бити достављена Окружном привредном суду у Бјељини у стечајном поступку који је пред Окружним привредним судом у Бјељини отворен над дужником Фабрика шећера Бјељина дана 11.12.2015.године

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 12.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4164-10022-396161-23496	25.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	249.673,00
20-4164-10022-396157-23489	28.12.2015.	ВЕЛЕМИРОВ НЕБОЈША	239.673,00
20-4164-10022-396159-23493	28.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	239.673,00
Укупно:			729.019,00

Закуп (у извештајном периоду)			
14/15	01.10.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.394,32
15/15	01.10.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.394,32
16/15	01.10.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.394,32
17/15	02.11.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.408,80
18/15	02.11.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.408,80
19/15	02.11.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.408,80
20/15	01.12.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.424,96
21/15	01.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.424,96
22/15	01.12.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.424,96
Укупно:			21.684,24

Потраживања (у извештајном периоду)			
ПР.23/15	15.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	3.000,00
ПР.24/15	15.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	3.000,00
25/15	17.12.2015.	ВЕЛЕМИРОВ НЕБОЈША	3.000,00
26/15	17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	3.000,00
27/15	17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	3.000,00
28/15	17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	3.000,00
Укупно:			18.000,00

Укупни приходи:			768.703,24
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
50/2015	31.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.139,59
55/2015	30.11.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.811,13
58/2015	31.12.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.989,92
Укупно:			16.940,64

Укупно трошкови стечајног поступка:	16.940,64
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
34-361-0026043-193	31.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.190,27
Укупно:			1.190,27

Платни промет			
35/01.10.15	01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
38/07.10.15	07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
39/09.10.15	09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
41/22.10.15	22.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
42/28.10.15	28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
44/02.11.15	02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
45/05.11.15	05.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
48/13.11.15	13.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,70
49/16.11.15	16.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
50/01.12.15	01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
51/09.12.15	09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
54/21.12.15	21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	44,20
55/23.12.15	23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	200,00
57/28.12.15	28.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,84
58/29.12.15	29.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,04
59/30.12.15	30.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,04
Укупно:			1.950,82

Премија осигурања			
001-1214-008885564-000/окт	01.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
0011214008885564000/нов	01.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
0011214008885564000/дец	01.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
Укупно:			5.639,22

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2015	03.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.11/2015	30.11.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.12/2015	30.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
240/2015	31.10.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
252/2015	30.11.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
282/2015	31.12.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2015/4	15.11.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	3.545,00
Укупно:			3.545,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-7183	13.11.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	58.320,00
3034/15	13.11.2015.	ДАН ГРАФ	38.102,40
Укупно:			96.422,40

Остали трошкови стечајне масе			
4040536869	28.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:			500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5420-659415	01.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			203.716,05
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			220.656,69
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	164.410,31
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	403,91
Укупно:		403,91

Уплаћени депозити		
17.12.2015.	ВЕЛЕМИРОВ НЕБОЈША	95.869,20
17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	95.869,20
17.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	95.869,20
17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	95.869,20
17.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	95.869,20
17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	95.869,20
Укупно:		575.215,20

Имовина		
25.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	153.803,80
28.12.2015.	ВЕЛЕМИРОВ НЕБОЈША	143.803,80
28.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	143.803,80
Укупно:		441.411,40

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.394,32
06.10.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.395,00
12.10.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.394,32
09.11.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.409,00
12.11.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.408,80
13.11.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.409,00
01.12.2015.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.412,00
01.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	2.414,00
29.12.2015.	КАРАЦИЋ ВУЈАДИН	2.425,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	21.661,44

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	3.000,00
16.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	3.000,00
17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	3.000,00
17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	3.000,00
17.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	3.000,00
17.12.2015.	ВЕЛЕМИРОВ НЕБОЈША	3.000,00
Укупно:		18.000,00

Укупни приливи:	1.056.691,95
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2015.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.674,25
Укупно:		5.674,25

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
22.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.267,08
16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.190,27
Укупно:		2.457,35

Платни промет		
01.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
09.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
22.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
28.10.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
02.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
05.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
13.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,70
16.11.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
01.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
09.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
21.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	44,20
23.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	200,00
28.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,84
29.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,04
30.12.2015.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	115,04
Укупно:		1.950,82

Премија осигурања		
07.10.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
05.11.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
09.12.2015.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
Укупно:		5.639,22

Вештачења и процене		
09.10.2015.	ЏПИКА ИНЖЕНЈЕРИНГ ДОО	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.12.2015.	БАБИЋ АНЂЕЛКО	7.911,39
23.12.2015.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	7.911,39
23.12.2015.	ОПАРНИЦА МИЛАН	7.911,39
Укупно:		23.734,17

Књиговодствене услуге		
23.12.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
23.12.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
23.12.2015.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
16.11.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије „кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	3.545,00
Укупно:		3.545,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2015.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	58.320,00
13.11.2015.	ДАН ГРАФ	38.102,40
Укупно:		96.422,40

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
Укупно:		500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.12.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Повраћај депозита		
28.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	95.869,20
30.12.2015.	РИБАР ДРАГАН	95.869,20
29.12.2015.	ОБРАДОВИЋ МАРКО	95.869,20
Укупно:		287.607,60

Укупни одливи:		510.530,81
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	705.745,45
---	-------------------

