

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 12.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	16.227,92
2.	Орочена средства	600.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	6.153,33
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		143.709.628,72

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 16.227,92 динара.
2. Слободна средства у износу од 600.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
3. Уплаћени депозит за закуп пословног простора износи 6.153,33 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 44.733.415,60 динара.
9. Вредност некретнина износи 98.359.985,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.227,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.415,60
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	98.359.985,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.109.628,72

Коментар

У извештајном периоду 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	16.227,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	44.733.415,60
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	98.359.985,20
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.109.628,72

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	44.733.415,60
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	98.359.985,20
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	143.093.400,80

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	3.098,36			
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)	18.417,00	0,00	18.417,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.006,00		5.345,40	1.339,40
12.	Повраћај орочених средстава	600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		625.521,36	0,00	23.762,40	1.339,40

Коментар

- На име наплаћене камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 3.098,36 динара.
- У извештајном периоду фактурисан је закуп пословног простора у вредности од 18.417,00 динара што је у целости и наплаћено.
- Потраживања у извештајном кварталу односе се на рефундацију трошкова утрошене електричне енергије у закупљеном простору у износу од 5.345,40 динара од чега је у извештајном периоду наплаћено 4.006,00 динара.
- Извршен је повраћај ороченог депозита у вредности од 600.000,00 динара.

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	5.216,34	30.000,00	13.527,28	0,00	18.743,62
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	205.216,34	30.000,00	13.527,28	0,00	218.743,62

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	0,00	7.000,00	6.701,35	5.368,40	1.332,95
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	4.500,00	1.412,98	1.412,98	0,00
9. Премија осигурања	0,00	6.804,00	6.664,40	6.664,40	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	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	94.936,68	47.469,00	47.468,34	0,00	142.405,02
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.506,00	1.467,00	1.467,00	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	360.000,00	118.080,00	118.080,00	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	42.000,00	42.000,00	10.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	119.936,68	510.779,00	262.794,07	142.992,78	239.737,97

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 540.779,00 динара и то за:

- месец АПРИЛ број решења Ст.6/2014 од 05.04.2016. године у износу од 213.423,00 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.6/2014 од 06.05.2016. године у износу од 170.681,00 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.6/2014 од 03.06.2016. године у износу од 156.675,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.04.-30.06.2016. године износе 276.321,35 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 142.992,78 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

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	22.381,25
2. Укупан прилив		625.521,36
3. Укупан одлив		142.992,78
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)	30.06.2016.	504.909,83

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2016. године износи 22.381,25 динара.
2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив средстава на име наплаћене камате на орочена средства, повраћаја ороченог депозита, закупа пословног простора и рефундације трошкова утрошене електричне енергије у износу од 625.521,36 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 142.992,78 динара.
6. Крајње стање на рачуну (са депозитом) на дан 30.06.2016. године износи 504.909,83 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник у благајни нема новчаних средстава.

4 // Спсак 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	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажованом адвокату и лицу ангажованом по уговору о делу није исплаћивана уговорена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		498.756,50
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		6.153,33
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.734.755,00
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		143.593.496,70

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника (без депозита) на дан 30.06.2016. године износи 498.756,50 динара.
3. Уплаћени депозит за закуп пословног простора износи 6.153,33 динара.
5. Потраживања стечајног дужника износе 44.734.755,00 динара.
9. Вредност непродате некретнине 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

14.04.2016. Квартални извештај

На основу активности спроведених из делокруга вођења стечајног поступка у претходном кварталу, сачињен је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јануар-март 2016.године и исти је достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину, члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

19.04.2016. Обилазак имовине

Извршен је обилазак непродате имовине стечајног дужника

22.04.2016. Припрема продаје

Обављен разговор са заинтересованим лицем за куповину имовине стечајног дужника.

17.05.2016. Захтев одбору поверилаца за мишљење и сагласност

Упућен је захтев одбору поверилаца за мишљење и сагласност на поновну понуду друштва Сеекап доо Београд за закључење уговора о пружању подршке у поступку продаје имовине стечајног дужника.

24.05.2016. Одржана седница одбора поверилаца

Разматран захтев стечајног управника за давање мишљења на поновно обраћање SEECAP DOO, предузећа за правни и финансијски консалтинг из Београда за ангажовање у поступку уновчавања имовине стечајног дужника закључењем уговора о подршци у уновчавању имовине Меринг доо Зрењанин.

Члан одбора поверилаца Раиффеисен банка ад се путем мејла изјаснила да не прихвата понуду SEECAP DOO, Београд за његово ангажовање у подршци продаје имовине, док остали чланови одбора поверилаца, а по предлогу стечајног управника нису донели одлуку о прихватању понуде наведеног понуђача.

01.06.2016. Обавештење о плану, начину и роковима друге продаје

За другу продају имовине стечајног дужника коју чини пословна зграда у изградњи у Зрењанину, стечајни управник је члановима одбора поверилаца, стечајном судији, АЛСУ, разлучном повериоцу и лицима која су раније показала интерес за куповину зграде доставила обавештење о плану, начину и поступку продаје имовине.

14.06.2016. Одговор на примедбу-сугестију председника одбора поверилаца

Стечајни управник је доставила одговор председнику одбора поверилаца на примедбу-сугестију на обавештење о плану, начину и роковима продаје а која се односила да се размотри могућност објаве огласа у листовима ван Републике Србије.

20.06.2016. Оглас за другу продају методом јавног надметања

Оглас за другу продају методом јавног надметања имовине стечајног дужника коју чини пословна зграда у изградњи у Зрењанину је објављен у дневним листовима Вечерње новости, Курир, недељном листу Зрењанин од 24.06.2016 и на интернет страни АЛСУ.

30.06.2016. Парнице у току

Пред Привредним судом у Зрењанину у току је парница по тужби МФ Пореска управа ради утврђивања оспореног потраживања број предмета П.329/2015

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 12.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03/16	01.04.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.140,00
04/16	04.05.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.129,00
05/16	01.06.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.148,00
Укупно:			18.417,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
К3.01/16	15.04.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.672,35
К3.02/16	13.05.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.332,95
К3.03/16	13.06.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.339,40
Укупно:			5.344,70
Укупни приходи:			23.761,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
18/2016	30.04.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.382,10
25/2016	31.05.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.509,77
30/2016	30.06.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.635,41
Укупно:			13.527,28
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.527,28

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
22-361-0026043-197	14.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.333,35
19-361-0026043-198	04.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.345,30
16-361-0026043-199	05.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.344,65
13-361-0026043-200	31.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.345,10
10-361-0026043-201	30.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.332,95
Укупно:			6.701,35
Платни промет			
15/01.04.16	01.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
17/11.04.16	11.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
18/15.04.16	15.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
20/04.05.16	04.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
22/11.05.16	11.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	180,00

Платни промет			
23/19.05.16	19.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
26/01.06.16	01.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
27/07.06.16	07.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
28/15.06.16	15.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
29/17.06.16	17.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	122,98
30/28.06.16	28.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:			1.412,98

Премија осигурања			
001121400923469 1000/апр	01.04.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.961,96
001121400923469 1000/мај	01.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
001121400923469 1000/јун	01.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
Укупно:			6.664,40

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.4/2016	27.04.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.5/2016	31.05.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.6/2016	30.06.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
85/2016	30.04.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
97/2016	31.05.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
118/2016	30.06.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14	01.04.2016.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	24.000,00
Укупно:			24.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/2	11.05.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	1.467,00
Укупно:			1.467,00

Трошкови оглашавања			
05-51-6-3687	17.06.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	60.480,00
2016-1-3793	17.06.2016.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	42.000,00
РНЛ000961/2016	24.06.2016.	НИП "ЗРЕЊАНИН"	15.600,00
Укупно:			118.080,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5420- 659415/2016	01.04.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5420- 659416/2015-4	04.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			262.794,07
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			276.321,35
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	622.381,25
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.524,59
23.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.573,77
Укупно:		3.098,36
Закуп (у извештајном периоду)		
04.04.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.140,00
06.05.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.129,00
07.06.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.148,00
Укупно:		18.417,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.05.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	2.673,00
20.05.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	1.333,00
Укупно:		4.006,00
Повраћај орочених средстава		
23.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		625.521,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Електрична енергија		
15.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.333,35
11.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.345,30
19.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.344,65
15.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.345,10
Укупно:		5.368,40
Платни промет		
01.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
11.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
15.04.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
04.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
11.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	180,00
19.05.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
15.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
17.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	122,98
28.06.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:		1.412,98

Премија осигурања		
11.04.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	2.961,96
11.05.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
07.06.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.851,22
Укупно:		6.664,40

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.05.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије „кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	1.467,00
Укупно:		1.467,00

Трошкови оглашавања		
17.06.2016.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	60.480,00
17.06.2016.	АДРИА МЕДИА ГРУП ДОО	42.000,00
28.06.2016.	НИП "ЗРЕЊАНИН"	15.600,00
Укупно:		118.080,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.05.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		142.992,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	504.909,83
---	-------------------