

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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 01.01.2016. године износи 705.745,45 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на почетку извештајног периода износе 44.733.415,60 динара.
9. Вредност некретнина на дан 01.01.2016. године 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	705.745,45
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	143.799.146,25

Коментар

У периоду од 01.01.-31.03.2016. 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	705.745,45
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	143.799.146,25

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника.

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 периоду од 01.01.-31.03.2016. 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	3.295,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.153,33			
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)	12.316,67	0,00	12.316,67	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.221.765,08	0,00	12.316,67	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства код Војвођанске банке остварен је прилив новчаних средстава у износу од 3.295,08 динара.
2. Уплаћен је депозит за закуп пословног простора у износу од 6.153,33 динара.
10. У извештајном периоду је , на име закупа пословног простора на Житном тргу ПЦ Мала варош II /26б, фактурисан је износ од 12.316,67 динара што је у целости и наплаћен.
12. У извештајном периоду више пута је извршен повраћај ороченог депозита у укупном износу од 1.200.000,00 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	30.709,09	30.000,00	13.437,70	38.930,45	5.216,34
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	230.709,09	30.000,00	13.437,70	38.930,45	205.216,34

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	4.500,00	3.714,61	3.714,61	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	4.500,00	1.450,00	1.450,00	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	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	47.468,34	47.469,00	47.468,34	0,00	94.936,68
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	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	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	77.468,34	114.003,22	108.667,17	1.866.198,83	119.936,68

Коментар

Планирани трошкови за период 01.01.-31.03.2016. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 144.003,22 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст.6/2014 од 11.01.2016. године у износу од 36.852,74 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст.6/2014 од 04.02.2016. године у износу од 69.747,74 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.6/2014 од 01.03.2016. године у износу од 37.402,74 динара.

Стварни трошкови за извештајни период износе 122.104,87 динара од чега је стечајни дужник измирио износ од 105.129,28 динара и наставио орочење слободних средстава.

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 - 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	
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)	01.01.2016.	705.745,45
2. Укупан прилив		1.221.765,08
3. Укупан одлив		1.905.129,28
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)	31.03.2016.	22.381,25

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016. године износи 705.745,45 динара.
2. Остварен је прилив новчаних средстава од повраћаја ороченог депозита (више пута у току периода), наплаћене камате на орочена средства, уплаћеног депозита за закуп и закупнине у укупном износу од 1.221.765,08 динара.
3. Стечајни дужник је за измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна исплатио износ од 1.905.129,28 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2016. године износи 22.381,25 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	30.000,00
2.	Весела Никић	0,00
Укупно		30.000,00

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада у износу од 30.000,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу није исплаћивана уговорена накнада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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 31.03.2016. године (без депозита) износи 16.227,92 динара.
2. Слободна средства у износу од 600.000,00 динара орочена су код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин.
3. Уплаћен је један депозит на име закупнине пословног простора у износу од 6.153,33 динара.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 44.733.415,60 динара.
9. Вредност некретнина на дан 31.03.2016. године износе 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

14.01.2016. Извештај стечајног управника

Сачињен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2015.године и исти је достављен члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

14.01.2016. Захтев одбору поверилаца за давање мишљења

Поднет је захтев одбору поверилаца за давање мишљења и сагласности на поднету понуду привредног друштва Сеецап доо Београд за ангажовање у поступку продаје дела имовине стечајног дужника, као и сагласности за издавање у закуп дела имовине стечајног дужника.

22.01.2016. Обилазак имовине

Извршен обилазак непродате имовине стечајног дужника.

26.01.2016. Седница одбора поверилаца

Одржана седница одбора поверилаца и донете одлуке о избору председника одбора поверилаца, неприхватању понуде Сеецап доо Београд за ангажовање у поступку продаје имовине стечајног дужника и дата је сагласност за издавање пословног простора у закуп Ракић Слободану из Зрењанина.

18.02.2016. Активности на продаји имовине

Обављен разговор са заинтересованим купцем за имовину стечајног дужника

19.02.2016. Финансијски извештај за 2015.годину

Сачињен је извештај о финансијском пословању друштва за 2015.годину у складу са обавезама из Закона о рачуноводству и исти је достављен АПР, а такође и порески билан и пореска пријава

15.03.2016. Пријава пореза на имовину

Сачињена је пореска пријава пореза на имовину за 2016.годину и достављена је надлежном пореском органу .

29.03.2016. Припрема продаје имовине

Припрема продајне документације за потребе оглашавања друге продаје непродате имовине.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 14.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/16	01.02.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.146,67
02/16	01.03.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.168,18
Укупно:			12.314,85
Укупни приходи:			12.314,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
03/2016	30.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.610,25
09/2016	29.02.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.611,11
12/2016	31.03.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.216,34
Укупно:			13.437,70
Укупно трошкови стечајног поступка:			13.437,70

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
31-361-0026043-194	12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
28-361-0026043-195	12.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.187,41
25-361-0026043-196	18.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.344,25
Укупно:			3.714,61
Платни промет			
1/04.01.16	04.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
2/12.01.16	12.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
3/13.01.16	13.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
4/14.01.16	14.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
5/20.01.16	20.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	25,00
6/01.02.16	01.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
7/08.02.16	08.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
8/12.02.16	12.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	180,00
9/17.02.16	17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
10/01.03.16	01.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	370,00
12/09.03.16	09.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14/24.03.16	24.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:			1.450,00

Премија осигурања			
001121400888556 4000/јан	01.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
001122140088855 6400/феб	01.02.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
001121400888556 4000/март	01.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
Укупно:			5.639,22

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.1/2016	29.01.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.2/2016	29.02.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.3/2016	31.03.2016.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:			47.468,34

Књиговодствене услуге			
14/2016	31.01.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
41/2016	29.02.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
67/2016	31.03.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
3	01.02.2016.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2016/1	12.02.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	3.545,00
Укупно:			3.545,00

Остали трошкови стечајне масе			
59 О ПС 02325411	20.01.2016.	ОКРУЖНИ СУД У БИЈЕЉИНИ	650,00
94-40661302	17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.850,00

Укупно обавезе стечајне масе:			108.667,17
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			122.104,87
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **705.745,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.672,13
21.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	1.622,95
Укупно:		3.295,08
Уплаћени депозити		
08.02.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.153,33
Укупно:		6.153,33
Закуп (у извештајном периоду)		
08.02.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.146,67
04.03.2016.	РАКИЋ СЛОБОДАН	6.170,00
Укупно:		12.316,67
Повраћај орочених средстава		
17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	600.000,00
21.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	600.000,00
Укупно:		1.200.000,00
Укупни приливи:		1.221.765,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.225,20
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.676,65
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.701,57
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.165,03
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.139,59
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.811,13
12.01.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	9.989,92
12.02.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.610,25
09.03.2016.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.611,11
Укупно:		38.930,45

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.182,95
13.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.187,41
01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.344,25
Укупно:		3.714,61

Платни промет		
04.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
12.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
13.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
20.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	25,00
01.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
12.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	180,00
17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	370,00
09.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
24.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:		1.450,00

Премија осигурања		
14.01.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
08.02.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
01.03.2016.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.879,74
Укупно:		5.639,22

Књиговодствене услуге		
12.02.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
12.02.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
24.03.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
24.03.2016.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.02.2016.	АДВОКАТ ПРИЛИЋ БИЉАНА	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.02.2016.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	3.545,00
Укупно:		3.545,00

Остали трошкови стечајне масе		
20.01.2016.	ОКРУЖНИ СУД У БИЈЕЉИНИ	650,00
17.02.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.850,00

Орочење средстава		
14.01.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	600.000,00
17.02.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	600.000,00
21.03.2016.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	600.000,00
Укупно:		1.800.000,00

Укупни одливи:		1.905.129,28
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	622.381,25
---	-------------------

