

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

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: 155-1328

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	330.951,41
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	44.733.439,60
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
<b>Укупно без депозита</b>	<b>143.424.376,21</b>

#### Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 143.424.376,21 динара а чини је:

1. Готовинска средства на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године у износу од 330.951,41 динар.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 44.733.439,60 динара.
9. Вредност непокретне имовине у износу од 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	330.951,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.733.439,60
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>143.424.376,21</b>

**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	330.951,41
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	44.733.439,60
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	4.010.588,20	94.349.397,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.010.588,20</b>	<b>139.413.788,01</b>

**Коментар**

Смањење имовине у извештајном периоду настало јер је имовина -пословни простор у Зрењанину чија је процењена вредност према ЕФИ-ју у износу од 4.010.588,20 динара отписана због предаје исте у посед Поповић Јелици из Зрењанина. Привредни суд у Зрењанину у поступку по тужби тужиоца Поповић Јелице из Зрењанина донео је пресуду посл.бр.П.31/2017 од 06.04.2017.године која је потврђена Пресудом Привредно апелационог суда посл.бр.Пж.2977/2017 од 07.06.2017.године ,којом се непокретна имовина стечајног дужника пословни простор-једна просторија пословних услуга (локал), површине 44м2 сазидана на кат.парц.6731/2 у оквиру зграде пословних услуга ПЦ „Мала варош“ који се налази у згради бр.1 на другом спрату, пословни простор бр.16 уписане у листу непокретности бр.23066 К.О.Зрењанин 1 Доситеј Обрадовић, којом је одлучено да се иста додељује тужиоцу Поповић Јелици из Зрењанина ул.Дунавска бр.6/10 и којом је стечајни дужник обавезан да наведену некретнину ослобођену од лица и ствари преда у посед Поповић Јелици из Зрењанина. Записником о предаји имовине бр.41/17 од 24.08.2017.године , пословни простор једна просторија пословних услуга (локал) предата је , сагласно наведеној пресуди Привредног суда у Зрењанину, у посед и власништво Поповић Јелици.

**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	44.733.439,60
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	94.349.397,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.082.836,60</b>

**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
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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива новчаних средстава на рачун 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	8.580,00	8.580,00	8.580,00	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	47.323,90	30.000,00	11.851,44	0,00	59.175,34
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
<b>Укупно</b>	<b>247.323,90</b>	<b>38.580,00</b>	<b>20.431,44</b>	<b>8.580,00</b>	<b>259.175,34</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	1.377,94	5.000,00	2.910,25	4.288,19	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	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	3.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.574,00	5.571,90	3.714,60	1.857,30
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	332.278,38	47.469,00	47.468,34	0,00	379.746,72
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	105.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	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	280.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>479.656,32</b>	<b>358.784,00</b>	<b>74.891,49</b>	<b>11.943,79</b>	<b>542.604,02</b>

### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 397.364,00 динара и то за:

- месец ЈУЛ број решења Ст.6/2014 од 05.07.2017. године у износу од 36.181,00 динара,
- месец АВГУСТ бој решења Ст.6/2014 од 03.08.2017. године у износу од 178.922,00 динара,
- ДОПУНА за месец АВГУСТ број решења Ст.6/2014 од 28.08.2017. године у износу од 8.580,00 динара и
- месец СЕПТЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 01.09.2017. године у износу од 173.681,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.07. -30.09.2017. године износе 95.322,93 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 20.523,79 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>85.779.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.779.174,60</b>

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	330.951,41
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		20.523,79
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)	30.09.2017.	310.427,62

## Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 330.951,41 динар.
2. У периоду од 01.07.-30.09.2017. године није било прилива средстава на рачун стечајног дужника.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза, са рачуна исплатио износ од 20.523,79 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 310.427,62 динара.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

## Коментар

1. 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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

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

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		310.427,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		44.733.439,60
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		94.349.397,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>139.393.264,22</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода билансно евидентирана вредност имовине износи 139.393.264,22 динара а чини је:

1. Готовинска средства на на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године у износу од 310.427,62 динара.
5. Потраживања на дан 30.09.2017. године у износу од 44.733.439,60 динара (процењена вредност наплате потраживања од дужника Фабрика шећера Бијељина према вредности из ЕФИ-ја)
9. Процењена вредност непокретне имовине стечајног дужника у износу од 94.349.397,00 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

### **03.07.2017. Поднесак-План трошкова за јул месец 2017**

Сачињен предлог плана трошкова за месец јул 2017.године и достављен стечајном судији Привредног суда у Зрењанину на одобравање.

### **07.07.2017. Одобрење плана трошкова за јул месец 2017.године**

Примљено решење Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2017.године којим је одобрен план трошкова за месец јул 2017.године

### **12.07.2017. Квартални извештај**

Сачињен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април-јун 2017.године и исти достављен стечајном судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ.

### **12.07.2017. Захтев за предају непокретности**

Примљен захтев пуномоћник Поповић Јелице из Зрењанина за предају непокретности -пословни простор у ТЦ Мала варош , Поповић Јелице из Зрењанина сагласно песуди Привредног суда у Зрењанину п.31/17 Од 06.04.2017.године која је потврђена пресудом Привредно апелационог суда београд Пж.2977/17 од 07.06.2017.године.

### **19.07.2017. Решење Привредног суда у Зрењанину**

Примљено решење Привредног суда Зрењанин, за изјашњење о ступању стечајног дужника у парницу против Раиффеисен банке ад на место туженог.

### **25.07.2017. Изјашњење по решењу суда**

Достављено изјашњење Привредном суду Зрењанин по решењу суда у предмету П.149/2017

### **01.08.2017. Поднесак-план трошкова за август месец 2017**

Стечајном судији, са примерцима за одбор поверилаца, достављен предлог плана трошкова за август месец 2017.године.

### **07.08.2017. Одобрење плана трошкова за август месец 2017**

Примљено решење стечајног судије Привредног суда у Зрењанину којим је одобрен план трошкова за август месец 2017.године.

### **10.08.2017. Активности у поступку продаје**

Обављен разговор са заинтересованим лицем за имовину стечајног дужника -пословни објекат у изградњи.

### **11.08.2017. Обавештење стечајног управника Фабрика шећера Бијељина**

Стечајни управник Фабрике шећера из Бијељине доставио изјашњење по захтеву стечајног управника.

### **24.08.2017. Предаја имовине у посед**

Дана 24.08.2017.године у складу са правноснажном пресудом Привредног суда у Зрењанину П.31/2017 од 06.04.2017.године Поповић Јелице из Зрењанина је предат пословни простор у Зрењанину ТЦ Мала варош у посед о чему је сачињен записник о примопредаји.

### **25.08.2017. Обавештење о промени корисника комуналних услуга**

За пословни простор у Зрењанину ТЦ Мала варош, поднет захтев Електродистрибуцији за промену корисника мерног места, као и осигуравајућем друштву Дунав осигурање за измену послисе осигурања имовине.

### **28.08.2017. Захтев одбору поверилаца**

Одбору поверилаца стечајног дужника упућен захтев стечајног управника за сагласност на предложену продају имовине стечајног дужника-пословни објекат у изградњи методом непосредне погодбе.

### **30.09.2017. Поднесак-план трошкова за септембар 2017**

Стечајном судији поднет предлог плана трошкова за септембар месец 2017.године.

### **04.09.2017. Одобрен план трошкова за септембар 2017**

Примљено решење Привредног суда у Зрењанину којим је одобрен план трошкова за септембра месец 2017.године

### **08.09.2017. Скупштина поверилаца Фабрика шећера Бијељина**

Стечајни управник у име повериоца Меринг доо у стечају присуствовао скупштини поверилаца стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина у стечају, на којој је донета одлука о поновном оглашавању продаје имовине овог стечајног дужника и у случају неуспеле продаје , скупштина поверилаца која је заказана за дан 25.10.2017.године ће одлучити о даљем току овог стечајног поступка.

### **14.09.2017. Седница одбора поверилаца**

Одржана седница одбора поверилаца на којој је донет закључак да стечајни управник сачини нови захтев за сагласност за продају имовине стечајног дужника-пословни објекат у изградњи методом непосредне погодбе у складу са примедбама одбора поверилаца.

### **25.09.2017. Захтев одбору поверилаца за сагласност на предложени начин продаје**

У складу са примедбама одбора поверилаца са седнице одржане дана 14.09.2017.године, стечајни управник је доставила нови захтев одбору поверилаца за сагласност за продају имовине -пословни објекат у изградњи-методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 11.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
42-026-00031-2017-002	14.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.680,00
39-026-00031-2017-003	14.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
			<b>Укупно: 8.580,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
36/2017	31.07.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.408,09
44/2017	31.08.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.137,59
53/2017	30.09.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.305,76
			<b>Укупно: 11.851,44</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 20.431,44</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
68-361-0026043-214	31.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.384,64
65-361-0026043-215	31.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.525,61
			<b>Укупно: 2.910,25</b>
<b>Платни промет</b>			
19/04.07.17	04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
20/07.07.17	07.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
21/12.07.17	12.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
22/01.08.17	01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
23/08.08.17	08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
24/14.08.17	14.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
25/17.08.17	17.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
26/01.09.17	01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
27/29.09.17	29.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>



Премија осигурања			
001121400961633 1000/јул	01.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
001121400961633 1000/авг	01.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
001121400961633 1000/сеп	01.09.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
<b>Укупно:</b>			<b>5.571,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.7/2017	31.07.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.8/2017	31.08.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.9/2017	30.09.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>47.468,34</b>

Књиговодствене услуге			
165-07/2017	31.07.2017.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
190-08/2017	31.08.2017.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
213-09/2017	29.09.2017.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
2017/3	14.08.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	2.741,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.741,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>74.891,49</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>95.322,93</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 355-3200406153-70  
BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54  
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД, 908-35501-78

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>330.951,41</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	4.680,00
17.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.580,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
12.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.377,94
14.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.384,64
29.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.525,61
<b>Укупно:</b>		<b>4.288,19</b>

Платни промет		
04.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
12.07.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00

<b>Платни промет</b>		
14.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
17.08.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	90,00
01.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
29.09.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
07.07.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
08.08.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
<b>Укупно:</b>		<b>3.714,60</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
14.08.2017.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије „кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	2.741,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.741,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.523,79</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>		<b>310.427,62</b>
---	--	-------------------