

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 12.07.2017.

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: 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 346.731,17 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 143.440.155,97 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 346.731,17 динара.
5. Потраживања на почетку извештајног периода износе 44.733.439,60 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 | 346.731,17 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 143.440.155,97 |

Коментар

У периоду од 01.04.-30.06.2017. 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 | 346.731,17 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 143.440.155,97 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника на основу преноса без накнаде.

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 | 98.359.985,20 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.093.424,80 |

Коментар

У извештајном периоду није било 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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) | 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 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива 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 | 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 | 43.000,52 | 30.000,00 | 4.323,38 | 0,00 | 47.323,90 |
| 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 | 243.000,52 | 30.000,00 | 4.323,38 | 0,00 | 247.323,90 |

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 | 2.000,00 | 1.034,50 | 1.034,50 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 1.385,19 | 7.500,00 | 4.140,52 | 4.147,77 | 1.377,94 |
| 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 | 6.710,00 | 6.685,49 | 6.685,49 | 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 | 284.810,04 | 47.469,00 | 47.468,34 | 0,00 | 332.278,38 |
| 16. Књиговодствене услуге | 75.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 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 | 2.712,00 | 2.712,00 | 2.712,00 | 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 | 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 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 385.195,23 | 476.391,00 | 110.240,85 | 15.779,76 | 479.656,32 |

Коментар

Планирани трошкови за период 01.04.-30.06.2017. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 506.391,00 динара и то за :

- месец АПРИЛ број решења Ст.5/2015 од 04.04.2017. године у износу од 156.175,00 динара,

- месец МАЈ број решења Ст.5/2015 од 04.05.2017. године у износу од 194.035,00 динара и

- месец ЈУН број решења Ст.5/2015 од 02.06.2017. године у износу од 156.181,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 114.564,23 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 15.779,76 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) | 01.04.2017. | 346.731,17 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 15.779,76 |
| 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) | 30.06.2017. | 330.951,41 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2017. године износи 346.731,17 динара.
2. У извештајном периоду није било прилива средстава на рачун стечајног дужника.
3. За измиривање текућих обавеза, стечајни дужник је са рачуна исплатио износ од 15.779,76 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 330.951,41 динар.

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

Ангажованим лицима нису исплаћиване уговорене накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 143.424.376,21 |

Коментар

1. Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2017. године износи 330.951,41 динар.
5. Потраживања стечајног дужника на крају извештајног периода износе 44.733.439,60 динара.
9. 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

30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду није оглашена планирана продаја имовине стечајног дужника коју чини пословни објекат у изградњи из разлога

што је заинтересовани купац са којим је током априла месеца обављен разговор и који је показао спремност за куповину ове имовине, обавестио стечајног управника да је одустао од куповине.

Настављене су активности на проналажењу потенцијалног купца.

Поступак по тужби Поповић Јелице чији предмет је предаја имовине и утврђење да је Поповић Јелица власник пословног простора у ТЦ Мала Варош који је стекла у извршном поступку пре отварања стечаја над стечајним дужником, је правноснажно окончан. Пресуда Привредног суда у Зрењанину којом је обавезан тужени стечајни дужник да преда пословни простор бр.16 тужиоцу Поповић Јелици је постала правноснажна дана 07.06.2017.године након што је Привредни апелациони суд одбио жалбу туженог стечајног дужника.

Предаја ове имовине тужиоцу Поповић Јелици ће бити извршена у наредном периоду.

Обављане су и друге редовне активности за потребе спровођења поступка стечаја.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 12.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|------------------------------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 16/2017 | 30.04.2017. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.980,49 |
| 21/2017 | 31.05.2017. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 1.935,29 |
| 30/2017 | 30.06.2017. | СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР | 407,60 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.323,38 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 4.323,38 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 00437/17 | 08.05.2017. | Копија СЗТР | 1.034,50 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.034,50 |

| Електрична енергија | | | |
|----------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 77-361-0026043-211 | 30.04.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.377,94 |
| 74-361-0026043-212 | 31.05.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.384,64 |
| 71-361-0026043-213 | 30.06.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.377,94 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.140,52 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| 13/13.04.17 | 13.04.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 11/01.04.17 | 01.04.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 280,00 |
| 12/06.04.17 | 06.04.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 14/03.05.17 | 03.05.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 280,00 |
| 15/10.05.17 | 10.05.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 135,00 |
| 16/15.05.17 | 15.05.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 17/01.06.17 | 01.06.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 280,00 |
| 18/13.06.17 | 13.06.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 90,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.200,00 |

| Премија осигурања | | | |
|------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| 001121400961633 1000/апр | 01.04.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 1.851,22 |
| 001-1214- 009616331- 000/мај | 01.05.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 2.976,97 |
| 001121400961633 1000/јун-17 | 01.06.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 1.857,30 |
| Укупно: | | | 6.685,49 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| угов.4/2017 | 30.04.2017. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 15.822,78 |
| угов.5/2017 | 31.05.2017. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 15.822,78 |
| угов.6/2017 | 28.06.2017. | НИКИЋ ВЕСЕЛА | 15.822,78 |
| Укупно: | | | 47.468,34 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 83-04/2017 | 30.04.2017. | ОД ЕУРО ПРОФИТ | 5.000,00 |
| 114-05/2017 | 31.05.2017. | ОД ЕУРО ПРОФИТ | 5.000,00 |
| 140-06/2017 | 30.06.2017. | ОД ЕУРО ПРОФИТ | 5.000,00 |
| Укупно: | | | 15.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-----------------|
| 2017/2 | 10.05.2017. | ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина | 2.712,00 |
| Укупно: | | | 2.712,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 5420- 659415/2017 | 03.05.2017. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 110.240,85 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 114.564,23 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 346.731,17 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| 10.05.2017. | Копија СЗТР | 1.034,50 |
| Укупно: | | 1.034,50 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 13.04.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.385,19 |
| 15.05.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.377,94 |
| 13.06.2017. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ | 1.384,64 |
| Укупно: | | 4.147,77 |

| Платни промет | | |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| 13.04.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 01.04.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 280,00 |

| Платни промет | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 06.04.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 03.05.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 280,00 |
| 10.05.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 135,00 |
| 15.05.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 45,00 |
| 01.06.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 280,00 |
| 13.06.2017. | ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 90,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |

| Премија осигурања | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 06.04.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 1.851,22 |
| 10.05.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 2.976,97 |
| 13.06.2017. | КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН | 1.857,30 |
| Укупно: | | 6.685,49 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|---|---|-----------------|
| 10.05.2017. | ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије „кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина | 2.712,00 |
| Укупно: | | 2.712,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 15.779,76 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 330.951,41 |
|---|-------------------|