

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 11.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Укупна вредност имовине стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 139.393.264,22 динара а чини је:

1. Средства на на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године у износу од 310.427,62 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 44.733.439,60 динара.
9. Вредност непокретне имовине у износу од 94.349.397,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	310.427,62
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	94.349.397,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>139.393.264,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	310.427,62
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	94.349.397,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>139.393.264,22</b>

**Коментар**

У периоду од 01.10.-31.12.2017. године 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	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 имовинског стања 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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.000.000,00			
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)	90.000,00		90.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

2. Уплаћена два депозита за учешће на продаји имовине стечајног дужника заказане за 24.11.2017. године у износу од 2.000.000,00 динара, и једног депозита за учешће у поступку продаје заказане за 26.12.2017. године у износу од 1.000.000,00 динара.

11. Потраживање у извештајном периоду представља прилив од откупа продајне документације за учешће у поступку продаје.

### 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	59.175,34	30.000,00	11.248,51	0,00	70.423,85
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>259.175,34</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.248,51</b>	<b>0,00</b>	<b>270.423,85</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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.000,00	3.290,62	3.290,62	0,00
9. Премија осигурања	1.857,30	5.574,00	5.571,90	7.429,20	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	379.746,72	47.469,00	47.468,34	0,00	427.215,06
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	116.400,00	116.400,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	126.656,00	67.295,28	67.295,28	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				2.000.000,00	
<b>Укупно</b>	<b>542.604,02</b>	<b>559.699,00</b>	<b>255.026,14</b>	<b>2.194.415,10</b>	<b>603.215,06</b>

#### Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 589.699,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.6/2014 од 03.10.2017. године у износу од 173.681,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 06.11.2017. године у износу од 223.681,00 динара,
- ДОПУНА за месец НОВЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 15.11.2017. године у износу од 46.656,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 07.12.2017. године у износу од 145.681,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.10. - 31.12.2017. године износе 266.274,65 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 194.415,10 динара и извршио повраћај два депозита у износу од 2.000.000,00 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)	01.10.2017.	310.427,62
2. Укупан прилив		3.090.000,00
3. Укупан одлив		2.194.415,10
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)	31.12.2017.	1.206.012,52

### Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2017. године износи 310.427,62 динара.
2. Остварени прилив у извештајном периоду износи 3.090.000,00 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и повраћаја два депозита, са рачуна исплатио износ од 2.194.415,10 динара.
6. Крајње стање на рачуну са депозитом на дан 31.12.2017. године износи 1.206.012,52 динара.

1. Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

Ангажованим лицима није исплаћивана уговорена накнада.

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

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		206.012,52
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		1.000.000,00
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>139.288.849,12</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода укупна вредност имовине стечајног дужника износи 139.288.849,12 динара и чини је:

1. Средства на на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2017. године у износу од 206.012,52 динара.
3. Уплаћени депозит за учешће на продаји имовине стечајног дужника износи 1.000.000,00 динара.
5. Потраживања стечајног дужника у износу од 44.733.439,60 динара.
9. Вредност непродате непокретне имовине 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

#### **06.10.2017. Изјашњење члана Одбора поверилаца**

Примљено изјашњење члана одбора поверилаца Раиффеисен банка ад Београд којим се даје сагласност стечајном управнику да продају имовине стечајног дужника спроведе непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда.

#### **11.10.2017. Решење Округног привредног суда у Бијељини**

Примљено решење Округног привредног суда у Бијељини посл.бр. 59 0Ст.028666 15 Ст.од 06.10.2017.године којим је одређено да заступање повериоца ДОО МЕРИНГ у стечају Зрењанин у одбору поверилаца у поступку стечаја над дужником Фабрика шећера Бијељина, преузима стечајни управник Драгица Арсић.

#### **01.11.2017. Жалба на решење Округног привредног суда у Бијељини**

Примљена жалба адвоката Фаика Мухића из Тузле на решење Округног привредног суда из Бијељине број 59 0 Ст.028666 59 Ст. од 06.10.2017.године.

#### **01.11.2017. Обезбеђење објекта у изградњи**

Дана 01.11.2017.године утврђено је да је извршено оштећење на објекту пословна зграда у изградњи и том приликом је од стране непознатих извршилаца извршено оштећење на објекту- полупано је више стакала који представљају спољне зидове објекта.

Наношење штете је пријављено МУП ПУ Зрењанин .

Одмах је ангажовано обезбеђење од овлашћене агенције Loyal protekt doo Зрењанин који су обезбеђивали објекат до санирања дела стакала на објекту која су била уништена.

#### **06.11.2017. Одговор на жалбу**

Достављен је одговор на жалбу адвоката Фаика Мухића из Бијељине уложена на решење Округног привредног суда у Бијељини.

#### **06.11.2017. Изјашњења чланова одбора поверилаца**

Примљено изјашњење члана одбора поверилаца Војновић Ненада и Винг доо, којим се даје сагласност стечајном управнику да продају имовине стечајног дужника изврши методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда.

#### **07.11.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника**

Обавештење о намери, начину плану и роковима продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе достављено члановима одбора поверилаца, стечајном судији и АЛСУ.

#### **09.11.2017. Оглашавање продаје**

Објављен оглас о продаји пословног објекта у изградњи у дневном листу "Вечерње новости" и локалном листу "Зрењанин".

#### **09.11.2017. Активности на продаји**

Обављен разговор са потенцијалним заинтересованим купцем који је извршио и разгледање имовине.

#### **14.11.2017. Активности на продаји имовине**

Обављен разговор са потенцијалним купцем који је извршио разгледање имовине.

#### **17.11.2017. Активности у поступку продаје**

Обављен разговор са потенцијалним купцем који је извршио и разгледање имовине.

#### **21.11.2017. Активности у поступку продаје**

Два заинтересована лица су доставила пријаве за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника и извршила уплату новчаног износа за учешће у поступку продаје непосредном погодбом.

#### **24.11.2017. Отварање понуда у поступку продаје**

Одржана продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда. Продаји су пристовала два члана одбора поверилаца.

Комисија за спровођење поступка продаје је отворила две достављене понуде, и као најбољег понуђача прогласила Агрорит доо из Меленаца који је понудио цену од 21.990.999,00 динара. Како је понуђена цена нижа од 50% од процоњене вредности, биће упућен захтев одбору поверилаца на одлучивање о достављеној понуди понуђача Агрорит доо из Меленаца.

#### **27.11.2017. Захтев Одбору поверилаца на изјашњење на понуду**

Упућен је захтев члановима одбора поверилаца да се изјасне на достављену понуду понуђача Агрорит доо из Меленаца и да донесу одлуку о истој.

#### **29.11.2017. Изјашњење члана одбора поверилаца**

Члан одбора поверилаца Раиффеисен банка ад Београд је доставила изјашњење којим даје сагласност на понуду понуђача Агрорит доо Меленци.

#### **30.11.2017. Изјашњење члана Одбора поверилаца**

Члан одбора поверилаца Војновић Ненад је доставио изјашњење у ком наводи да није сагласан са понудом понуђача Агрорит доо из Меленаца.

#### **05.12.2017. Изјашњење члана одбора поверилаца**

Члан Одбора поверилаца "Винг"доо Зрењанин је доставио изјашњење у ком наводи да није сагласан са понудом понуђача Агрорит доо из Меленаца.

#### **05.12.2017. Проглашење продаје неуспелом**

Након пријема изјашњења чланова Одбора поверилаца на понуду понуђача Агрорит доо из Меленаца која гласи на износ од 21.990.999,00 динара, Комисија за спровођење продаје је продају која је одржана дана 24.11.2017.године прогласила неуспелом јер на понуђену цену већина чланова одбора поверилаца није дала сагласност.

#### **06.12.2017. Обвештење о резултатима продаје**

У складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда, стечајни управник је сачинила обавештење о резултатима продаје имовине стечајног дужника одржане дана 24.11.2017.године методом непосредне погодбе извештај о продаји непосредном погодбом и исто доставила стечајном судији, Одбору поверилаца и АЛСУ.

#### **06.12.2017. Повраћај новчаног износа учесницима у поступку продаје**

У складу са условима из огласа извршен је повраћај новчаног износа који су понуђачи уплатили у поступку продаје имовине стечајног дужника, због проглашења продаје неуспелом.

#### **06.12.2017. Обавештење о плану начину и роковима продаје**

Обавештење о плану начину и роковима продаје имовине стечајног дужника-пословни објекат у изградњу, методом непосредне погодбе у складу са одлуком одбора поверилаца, достављено је члановима Одбора поверилаца, повериоцу које имаобезбеђено потраживање на предмету продаје, лицима која су показала интерес за куповину имовине, стечајном дужнику и АЛСУ.

#### **08.12.2017. Објава огласа за продају**

У дневном листу "Вечерње новости" објављен је оглас о продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе уз прикупљање писмених понуда

#### **22.12.2017. Уплаћен новчани износ за учешће у поступку продаје**

У складу са условима из огласа уплаћен је један новчани износ за учешће у поступку продаје имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе.

#### **26.12.2017. Продаја имовине**

На продаји одржаној дана 26.12.2017.године од стране Комисије за спровођење продаје отворена је једна пристигла понуда за куповину имовине стечајног дужника. Понуду је доставио понуђач Агрорит доо из Меленаца која гласи на износ од 20.000.000,00 динара.

Комисија је констатовала да је понуђена цена нижа од 50% од процењене вредности имовине.

#### **27.12.2017. Захтев одбору поверилаца за изјашњење**

У складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда бр.5, стечајни управник је доставио захтев одбору поверилаца за изјашњење на понуду понуђача Агрорит доо из Меленаца за куповину имовине стечајног дужника која гласи на износ од 20.000.000,00 динара и која је нижа од 50% од процењене вредности.



Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 11.01.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
59/17	21.11.2017.	АГРОРИТ доо	30.000,00
03/2017	21.11.2017.	VELKO INVEST	30.000,00
04/17	22.12.2017.	АГРОРИТ доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>90.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
59/2017	31.10.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.262,50
67/2017	30.11.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.731,19
74/2017	30.12.2017.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.254,82
<b>Укупно:</b>			<b>11.248,51</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>11.248,51</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
28/02.10.17	02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
29/06.10.17	06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
30/11.10.17	11.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
31/01.11.17	01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
32/08.11.17	08.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	60,48
33/10.11.17	10.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
34/16.11.17	16.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
35/20.11.17	20.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	84,66
37/01.12.17	01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
38/04.12.17	04.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.000,00
39/05.12.17	05.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.000,00
40/07.12.17	07.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	60,48
41/22.12.17	22.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.290,62</b>
<b>Премија осигурања</b>			
001121400961633 1000/окт	01.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
001121400961633 1000/нов	01.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
001121400961633 1000/дец	01.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30

Премија осигурања	
<b>Укупно:</b>	<b>5.571,90</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2017	31.10.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.11/2017	30.11.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.12/2017	29.12.2017.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
<b>Укупно:</b>			<b>47.468,34</b>

Књиговодствене услуге			
238-10/2017	31.10.2017.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
261-11/2017	30.11.2017.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Ст.6/2014/07.12.17	30.12.2017.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
05-51-6-5860	08.11.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
001637/2017	20.11.2017.	НИП "ЗРЕЊАНИН"	15.600,00
05-51-6-6476	07.12.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>116.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
87	06.11.2017.	Стаклобанат 023	10.199,28
886/17	09.11.2017.	Стакло	10.440,00
203/2017	13.11.2017.	Loyal protect doo	46.656,00
<b>Укупно:</b>			<b>67.295,28</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>255.026,14</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>266.274,65</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 01.10.2017.</b>	<b>310.427,62</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Уплаћени депозити		
21.11.2017.	АГРОРИТ доо	1.000.000,00
21.11.2017.	VELKO INVEST	1.000.000,00
22.12.2017.	АГРОРИТ доо	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.11.2017.	АГРОРИТ доо	30.000,00
21.11.2017.	VELKO INVEST	30.000,00
22.12.2017.	АГРОРИТ доо	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.090.000,00</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
06.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
11.10.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	60,48
10.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
16.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
20.11.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	84,66
01.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
04.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.000,00
05.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.000,00
07.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	60,48
22.12.2017.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.290,62</b>

Премија осигурања		
06.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
11.10.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
10.11.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
22.12.2017.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	1.857,30
<b>Укупно:</b>		<b>7.429,20</b>

Трошкови оглашавања		
08.11.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
20.11.2017.	НИП "ЗРЕЊАНИН"	15.600,00
07.12.2017.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ	50.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
10.11.2017.	Стаклобанат 023	10.199,28
16.11.2017.	Стакло	10.440,00
20.11.2017.	Loyal protect doo	46.656,00
<b>Укупно:</b>		<b>67.295,28</b>

Повраћај депозита		
04.12.2017.	VELKO INVEST	1.000.000,00
05.12.2017.	АГРОРИТ доо	1.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.194.415,10</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>1.206.012,52</b>
---	---------------------