

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 10.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	414.470,11
2.	Орочена средства	28.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		73.147.909,71

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 73.147.909,71 динар и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну код Војвођанске банке ад у износу од 414.470,11 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке ад фил.Зрењанин у износу од 28.000.000,00 динара,
5. Потраживања у износу од 44.733.439,60 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	414.470,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.147.909,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника.

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	414.470,11
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	45.147.909,71

Коментар

У периоду од 01.10. - 31.12.2018. године 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	44.733.439,60
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	44.733.439,60

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	167.654,79			
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	28.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		28.167.654,79	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив од:

1. Наплаћене камате на орочена средства у износу од 167.654,79 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 28.000.000,00 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	86.961,43	30.000,00	4.628,00	16.581,65	75.007,78
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	286.961,43	30.000,00	4.628,00	16.581,65	275.007,78

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	13.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569.620,08	47.469,00	47.468,34	15.822,78	601.265,64
16. Књиговодствене услуге	105.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	674.620,08	435.469,00	63.508,34	28.046.862,78	691.265,64

Коментар

Планирани трошкови за извештајни период одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 465.469,00 динара и то за:

- месец ОКТОБАР број решења Ст.6/2014 од 03.10.2018. године у износу од 55.823,00 динара,
- месец НОВЕМБАР број решења Ст.6/2014 од 05.11.2018. године у износу од 55.823,00 динара и
- месец ДЕЦЕМБАР број решења Ст. 6/2014 од 07.12.2018. године у износу од 353.823,00 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе 68.136,34 динара.

Стечајни дужник је своје текуће обавезе измирио у износу од 63.444,43 динара и то:

- накнада трошкова стечајног управника за период од V до VIII месеца 2016.године у износу од 16.581,65 динара;
- провизија пословне банке у износу од 1.040,00 динара

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
--------------	---	--	--	--	---

- бруто накнада по уговору о делу за ангажовано лице за месец октобар 2015.године у износу од 15.822,78 динара;
 - накнада за књиговодствене услуге ангажованом књиговођи за период I-VI 2017.године у износу од 30.000,00 динара;
 и наставио орочење слободних средстава у износу од 28.000.000,00 динара;

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	-44.642.399,31	0,00	0,00
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	-44.642.399,31	0,00	41.136.775,29

Коментар

Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 24.12.2018.године исправљен је закључак о коначној листи пријављених,признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца број Ст.6/2014 од 17.06.2015 па се сматра оспореним обезбеђено потраживање на име главног дуга износ од 35.469.533,01 на име камате износ од 9.172.866,30 , укупно 44.642.399,31 као и необезбеђено потраживање у износу од 3.007,57 повериоца RAIFFEISEN BANKA AD Београд, Ђорђа Станојевића 16. Оспорено потраживање је предмет спора који је у току по жалби пред Привредним апелационим судом у Београду. Поступак је у току.

Истим закључком извршена је измена Закључак о коначној листи пријављених,признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца по исплатним редовима број Ст.6/2014 од 17.06.2015 под редним бројем 13, тако што се уместо стечајног повериоца RAIFFEISEN BANKA AD Београд, ЂорђаСтанојевића 16 за износ оспореног обезбеђеног потраживања од 44.642.399,31 сада означава поверилаца B2 HOLDING KAPITAL DOO БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД, ул.Омладинских бригада бр.88б ,а поверилац RAIFFEISEN BANKA AD Београд, ЂорђаСтанојевића 16 остаје поверилац необезбеђеног оспореног потраживања у износу од 3.007,57 динара. У извештајном периоду није било намирења поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	414.470,11
2.	Укупан прилив		28.167.654,79
3.	Укупан одлив		28.063.444,43
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)	31.12.2018.	518.680,47

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2018. године износи 414.470,11 динара.
2. На име наплаћене камате на орочена средства и повраћаја ороченог депозита, остварен је прилив средстава у износу од 28.167.654,79 динара.
3. За измиривање текућих обавеза и поновног орочавања слободних средстава, са рачуна је исплаћен износ од 28.063.444,43 динара.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2018. године износи 518.680,47 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	15.822,78
Укупно		15.822,78

Коментар

Ангажованом адвокату није било исплате, а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за месец октобар 2015.године у износу од 15.822,78 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		518.680,47
2. Орочена средства		28.000.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		73.252.120,07

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника износи 73.252.120,07 динара и чини је

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 518.680,47 динара,
2. Орочена средства код Војвођанске банке отп груп фил.Зрењанин у износу од 28.000.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 44.733.439,60 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

15.10.2018. Квартални извештај

Сачињен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2018.године и исти је достављен стечајном судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ.

05.12.2018. Обраћање Окружном привредном суду у Бијељини

Поднет захтев стечајном судији Окружног привредног суда у Бијељини да се у дневни ред скупштине поверилаца Фабрике шећера Бијељина у стечају уврсти захтев "Меринг" доо у стечају за именовање за члана одбора поверилаца у складу са упутом из решења Вишег привредног суда у Бања Луци од 22.12.2017.године решења Окружног привредног суда у Бијељини од 13.02.2018.године

07.12.2018. Захтев за измену листе потраживања

Примљен захтев за измену листе потраживања од стране привредног друштва B2 Holding Kapital доо Београд и ступање на место повериоца Raiffeisen банка ад Београд на основу уговора о уступању потраживања.

17.12.2018. Скупштина поверилаца Фабрике шећера Бијељина

Стечајни управник је присуствовала скупштини поверилаца Фабрике шећера Бијељина у стечају. Стечајни дужник "Меринг" доо у стечају има признато потраживање и као поверилац са највећим потраживањем је члан Одбора поверилаца.

На скупштини поверилаца је донета одлука о прихватању понуде понуђача за куповину имовине стечајног дужника .Од исхода овог поступка односно од реализације прихваћене понуде за коју се определила скупштина поверилаца зависи и намирење поверилаца стечајног дужника.

На скупштини је такође донета одлука да члана одбора поверилаца "Меринг" доо у стечају у поступку стечаја над стечајним дужником Фабрика шећера Бијељина заступа стечајни управник.

21.12.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник се изјаснила на захтев за измену листе потраживања који је Привредном суду у Зрењанину доставио B2 Holding Kapital доо Београд.

24.12.2018. Закључак Привредног суда у Зрењанину

Привредни суд у Зрењанину је донео Закључак Ст.6/2014 којим се исправља закључак о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца број Ст.6/2014 од 17.06.2015 па се СМАТРА ОСПОРЕНИМ обезбеђено потраживање на име главног дуга износ од 35.469.533,01 на име камате износ од 9.172.866,30 , укупно 44.642.399,31 као и необезбеђено потраживање у износу од 3.007,57 повериоца RAIFFEISEN BANKA AD Београд, Ђорђа Станојевића 16, Истим закључком је извршена измена Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца по исплатним редовима број Ст.6/2014 од 17.06.2015 под редним бројем 13, тако што се уместо стечајног повериоца RAIFFEISEN BANKA AD Београд, Ђорђа Станојевића 16 за износ оспореног обезбеђеног потраживања од 44.642.399,31 сада означава поверилаца B2 HOLDING KAPITAL DOO БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД, ул.Омладинских бригада бр.886 . RAIFFEISEN BANKA AD Београд, Ђорђа Станојевића 16 остаје поверилац необезбеђеног оспореног потраживања у износу од 3.007,57 динара.

31.12.2018. Остале активности

Обављане су и остале редовне активности и радње за потребе вођења стечајног поступка.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 10.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
56/2018	31.10.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.228,00
62/2018	30.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.202,03
66/2018	31.12.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.197,97
			Укупно:
			4.628,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			4.628,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
28/01.10.18	01.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
31/23.10.18	23.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
32/31.10.18	31.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
33/01.11.18	01.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
34/07.11.18	07.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
36/01.12.18	01.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
37/05.12.18	05.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
			Укупно:
			1.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
угов.10/2018	31.10.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.11/2018	30.11.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
угов.12/2018	31.12.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
			Укупно:
			47.468,34

Књиговодствене услуге			
237-10/2018	31.10.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
255-11/2018	30.11.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
301-12/2018	27.12.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			63.508,34

			Укупни трошкови:
			68.136,34

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	28.414.470,11
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
18.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	55.884,93
19.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	55.884,93
20.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	55.884,93
Укупно:		167.654,79
Повраћај орочених средстава		
18.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00
Укупни приливи:		28.167.654,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
07.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.509,77
07.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	5.635,41
07.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.963,67
07.11.2018.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.472,80
Укупно:		16.581,65

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
23.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
31.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	65,00
01.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
07.11.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
01.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
05.12.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
Укупно:		1.040,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:		15.822,78
Књиговодствене услуге		
23.10.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
23.10.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
23.10.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
05.12.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
05.12.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
05.12.2018.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
19.10.2018.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00
Укупни одливи:		28.063.444,43
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		28.518.680,47