

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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 на дан 01.01.2019. године износи 73.252.120,07 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 518.680,47 динара,
2. Орочена средства 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	518.680,47
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	45.252.120,07

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине 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	518.680,47
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	45.252.120,07

Коментар

У периоду од 01.01. - 31.03.2019. године није било умањења имовинског стања по било ком основу.

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	186.602,74			
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	56.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		56.186.602,74	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На име наплаћене камате на орочена средства, остварен је укупан прилив у износу од 186.602,74 динара.

12. Извршен је повраћај орочених средстава два пута у току извештајног периода 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	75.007,78	30.000,00	8.175,00	20.800,92	62.381,86
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	275.007,78	30.000,00	8.175,00	20.800,92	262.381,86

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	10.585,00	10.585,00	10.585,00	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	601.265,64	0,00	0,00	31.645,56	569.620,08
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.000,00	180.000,00	25.500,00	154.500,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	691.265,64	597.585,00	538.785,00	28.415.930,56	814.120,08

Коментар

Планирани трошкови за период 01.01. - 31.03.2019. године одобрени су решењима стечајног судије Привредног суда Зрењанин у укупном износу од 627.585,00 динара и то за:

- месец ЈАНУАР број решења Ст. 6/2014 од 08.01.2019. године у износу од 36.500,00 динара,
- месец ФЕБРУАР број решења Ст. 6/2014 од 05.02.2019. године у износу од 204.250,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.6/2014 од 07.03.2019. године у износу од 84.750,00 динара,
- ДОПУНА за месец МАРТ број решења Ст.6/2014 од 15.04.2019. године у износу од 302.085,00 динара.

Стварно настали трошкови за период 01.01.-31.03.2019. године износе 546.960,00 динара.

Стечајни дужник је своје обавезе измирио у износу од 436.731,48 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	0,00	44.642.399,31	26.279.655,37	18.362.743,94
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	41.136.775,29	44.642.399,31	26.279.655,37	59.499.519,23

Коментар

У извештајном периоду Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 28.03.2019.године извршена је измена Закључка о коначној листи пријављених, признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца по исплатним редовима Ст.6/2014 од 17.06.2015.године који је измењен Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 24.12.2018.године. Новим Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 28.03.2019.године у складу са Решењем Привредно апелационог суда у Београду Пж.6224/17 од 21.02.2019.године утврђује се као обезбеђено потраживање различног повериоца B2 Holding Kapital doo из Београда који је ступио на место ранијег различног повериоца Raiffeisen banka ad Београд у складу са Закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 24.12.2018.године.

У складу са наведеним потраживање различног повериоца из статуса у спору је пренето у статус признато потраживање што представља повећање обавеза у извештајном периоду за износ од 44.642.399,31 динар.

По окончању поступка чији предмет је било обезбеђено потраживање различног повериоца на имовини стечајног дужника-пословни објекат у изградњи, из средстава која су резервисана након продаје имовине која је била предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца, исплаћен је различни поверилац B2 Holding Kapital doo из Београда који је ступио на место раније различног повериоца Raiffeisen banka ad Београд.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	518.680,47
2.	Укупан прилив		56.186.602,74
3.	Укупан одлив		54.716.386,85
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)	31.03.2019.	1.988.896,36

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2019. године износи 518.680,47 динара.
2. Евидентиран је укупан прилив средстава од наплаћене камате на орочена средства и повраћаја ороченог депозита (два пута у току периода) у износу од 56.186.602,74 динара.
3. За измиривање текућих обавеза, намирења различног повериоца, орочавања слободних средстава, стечајни дужник је на рачуну евидентирао исплату износа од 54.716.386,85 динара.
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2019. године износи 1.988.896,36 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	25.500,00
2.	Весела Никић	31.645,56
Укупно		57.145,56

Коментар

Ангажованом адвокату исплаћена је накнада за заступање у износу од 25.500,00 динара а ангажованом лицу по уговору о делу исплаћена је бруто зарада за период новембар - децембар 2015. године у укупном износу од 31.645,56 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.988.896,36
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		46.722.335,96

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2019. године износи 46.722.335,96 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 1.988.896,36 динара и
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

10.01.2019. Израда кварталног извештаја

Израђен извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2018.године и исти је достављен стечајном судији, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и АЛСУ

31.01.2019. Седница скупштине поверилаца ст.дужника Фабрика шећера Бијељинаа

Присутствовала седници скупштине поверилаца Фабрика шећера Бијељина одржане пред Окружним привредним судом у Бијељини, на којој је донета одлука о неприхватању понуде понуђача за куповину имовине стечајног дужника Фабрика шећера, донета одлука о оглашавању продаје имовине стечајног дужника, и извршен избор нова два члана одбора поверилаца . Истог дана присутствовала седници одбора поверилаца на којој је изабран нови председник Одбора поверилаца фабрика шећера у Бијељини.

28.02.2019. Седница Одбора поверилаца Фабрика шећера у Бијељини

У својству члана одбора поверилаца присутствовала седници Одбора поверилаца Фабрика шећера у Бијељини на којој је оглашена продаја имовине стечајног дужника Фабрика шећера проглашена неуспелом; донета одлука о поновном оглашавању продаје ове имовине и др.одлуке.

28.02.2019. Финансијски извештај за 2018.годину

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству и ревизији финансијски извештај за 2018.годину достављен је АПР-регистру финансијских извештаја а порески биланс и пореска пријава достављени су надлежној пореској управи.

25.03.2019. Примљена пресуда Привредног апелационог суда

Примљена пресуда Привредно апелационог суда којом је укинута пресуда Привредног суда у Зрењанину П.149/2017 у ставу један и два изреке и тужба тужиоца одбачена , а чији предмет је био оспоравање различног права повериоца Раиффеисен банка ад.

28.03.2019. Закључак суда о измени листе потраживања

Примљен Закључак Привредног суда у Зрењанину којим је измењен Закључак о коначној листи пријављених признатих и оспорених потраживања рзлучних и стечајних поверилаца, па се као обезбеђено потраживање на имовини стечајног дужника признаје различном повериоцу.

29.03.2019. Намирење различног повериоца

Из средстава остварених од продаје имовине стечајног дужника која је била предмет обезбеђеног потраживања различног повериоца, а која су била резервисана до окончања спора, извршено је намирење различног повериоца Б2 Холдинг Капитал доо Београд који је ступио на место ранијег различног повериоца Раиффеисен банка ад, у складу са чл.133 став 9 Закона о стечају.

29.03.2019. Седница Одбора поверилаца дужника Фабрика шећера Бијељина

У својству члана Одбора поверилаца присутствовала седници Одбора поверилаца Фабрика шећера Бијељина на којој је донета одлука о заказивању скупштине поверилаца на којој ће се одлучити о дањем току стечајног поступка над стечајним дужником Фабрика шећера и др.одлуке.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 16.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/19	31.01.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.676,26
14/2019	28.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.999,26
18/2019	30.03.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	4.499,48
			Укупно:
			8.175,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			8.175,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/03.01.19	03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
2/09.01.19	09.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	345,00
3/11.01.19	11.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
5/01.02.19	01.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
6/06.02.19	06.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
7/12.02.19	12.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
9/25.02.19	25.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.500,00
10/26.02.19	26.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
11/01.03.19	01.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
12/08.03.19	08.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
13/14.03.19	14.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
15/29.03.19	29.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.500,00
			Укупно:
			10.585,00

Књиговодствене услуге			
14-01/2019	31.01.2019.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
47-02/2019	28.02.2019.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
61-03/2019	29.03.2019.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2019	01.02.2019.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	36.750,00
02/2019	01.02.2019.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	25.500,00
03/2019	01.02.2019.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	45.000,00
04/2019	01.02.2019.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2019	06.03.2019.	АДВОКАТ ПРИЈИЋ БИЉАНА	12.750,00
Укупно:			180.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
59-41702738	12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5420-659415/2019	06.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5420-659416/2018-3	03.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			538.785,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			546.960,00
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	28.518.680,47
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
21.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	57.687,67
21.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	55.884,93
25.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	73.030,14
Укупно:		186.602,74

Повраћај орочених средстава		
21.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	28.000.000,00
25.03.2019.	Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин	28.000.000,00
Укупно:		56.000.000,00

Укупни приливи:		56.186.602,74
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.921,23
09.01.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.192,60
09.01.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.618,09
06.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.855,73
06.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.043,69
06.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.601,72

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	3.587,37
06.02.2019.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.980,49
Укупно:		20.800,92

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
09.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	345,00
11.01.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
01.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
06.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
12.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
25.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.500,00
26.02.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	110,00
01.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	280,00
08.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
14.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	45,00
29.03.2019.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	4.500,00
Укупно:		10.585,00

Бруто зараде по уговору о делу		
11.01.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
26.02.2019.	НИКИЋ ВЕСЕЛА	15.822,78
Укупно:		31.645,56

Књиговодствене услуге		
11.01.2019.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
26.02.2019.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
26.02.2019.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.03.2019.	АДВОКАТ ПРИИЋ БИЉАНА	25.500,00
Укупно:		25.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
12.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.03.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.01.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
25.02.2019.	Еуробанк ад Београд експ.Зрењанин	28.000.000,00
Укупно:		28.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.03.2019.	B2 HOLDING CAPITAL DOO	26.279.655,37
Укупно:		26.279.655,37

Укупни одливи:		54.716.386,85
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	1.988.896,36
---	---------------------

