

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.6/2014

Датум израде извештаја: 15.04.2022.

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: Драган Јарић

Име и презиме стечајног управника: Драгица Арсић

Број лиценце: 155-1710

Текући рачуни стечајног дужника: 1) BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54

2) OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600054318-56

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

Имовина	На дан 01.01.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти	697.491,54
2. Орочена средства	5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	38.868.897,75
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	44.566.389,29

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 01.01.2022. године износи 44.566.389,29 динара и чини је и то:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 697.491,54 динара,
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад фил.Зрењанин у износу од 5.000.000,00 динара и
5. Потраживања у износу од 38.868.897,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	697.491,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	38.887.853,99	77.756.751,74
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	38.887.853,99	78.454.243,28

Коментар

3. Приказано повећање процењене вредности на позицији потраживања, у износу од 38.887.853,99 динара настало је због наплате дела потраживања од дужника стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина у стечају из Бијељине, Република Српска, у девизном износу од 47.296,00 еура а које је у почетном стечајном билансу стечајног дужника евидентирано у динарском износу. Како би се спровела делимична наплата потраживања у еурима средствима на девизном рачуну (и књижио прилив на девизном рачуну), извршена је измена укупног потраживања стечајног дужника од дужника Фабрика шећера Бијељина ад Република Српска из почетног стечајног биланса тако што су иста отписана, што ће се видети у наредној табели -табели 1в, смањења по процењеној вредности, а затим посебно евидентиран део потраживања који је наплаћен у еурима у износу од 47.296,00 еура а остатак ненаплаћеног потраживања посебно евидентиран у динарском износу од 33.318.712,15 динара (а због промене курса на дан израде извештаја у извештају је приказан износ од 33.318.760,07 динара.)

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	697.491,54
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	38.868.849,83	38.887.901,91
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	38.868.849,83	39.585.393,45

Коментар

3- Приказано смањење процењене вредности на позицији потраживања, у износу од 38.868.849,83 динара настало је због спровђења поступка наплате дела потраживања од дужника стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина у стечају из Бијељине, Република Српска, која су у почетном стечајном билансу стечајног дужника евидентирана у динарском износу, а делимична наплата је извршена у девизном износу од 47.296,00 еура уплатом на девитни рачун стечајног дужника. Како би се кроз ЕРС спровела делимична наплата потраживања у еурима са девизног рачуна, извршена је измена укупног потраживања стечајног дужника од дужника Фабрика шећера Бијељина у стечају Република Српска, из почетног стечајног биланса тако што су иста отписана, а затим посебно евидентиран део потраживања који је наплаћен у еурима у износу од 47.296,00 еура (динарска противвредност на дан израде извештаја) а остатак ненаплаћеног потраживања посебно евидентиран у динарском износу од 33.318.712,15 динара.(а због промене курса еура на дан израде извештаја у табела 1г је приказан износ од 33.318.760,07)

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	5.569.141,84	33.318.760,07
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.569.141,84	33.318.760,07

Коментар

2. У извештајном периоду делимично је наплаћено потраживање од дужника стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина ад у стечају из Бијељине, Република Српска, из деобе стечајне масе дужника, у износу од 47.296,00 ЕУР-а што у динарској противвредности на дан продаје девозног износа износи 5.550.185,60 динара док је у табели приказан износ од 5.569.141,84 динара (средњи курс еура на дан израде извештаја).

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	5.569.141,84			
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	5.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	16.126.939,98	0,00	0,00	0,00

Коментар

1. На позицији прилив од камате и други финансијски приходи евидентиран је износ од 5.557.798,14 динара који у ствари чини :
- прилив по основу камате на орочена средства у износу од 7.612,54 динара;
- прилив у износу од 5.550.185,60 динара представљају динарска средства од продаје девизних средства у износу од 47.296,00 ЕУР .
4. Делимично наплаћено потраживање од пре стечаја од дужника Фабрика шећера Бијељина ад у стечају из Бијељине Република Српска у износу од 47.296,00 ЕУР-а што у динарској противвредности по средњем курсу еура на дан израде извештаја 5.569.141,84 динара (док на дан продаје девиа износи 5.550.185,60 динара.)
12. Извршен је повраћај ороченог депозита у износу од 5.000.000,00 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	200.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.024.834,39	1.024.834,39	974.834,39	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	855,00	30.000,00	4.274,10	2.995,30	2.133,80
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	200.855,00	1.054.834,39	1.029.108,49	1.177.829,69	52.133,80

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	3.000,00	5.571.316,84	5.571.316,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
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	3.000,00	1.400,00	1.400,00	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	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		5.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	5.000,00	53.000,00	5.619.716,84	11.087.716,84	37.000,00

Коментар

Планирани трошкови за период 01.01. - 31.03.2022. године одобрени су Решењима стечајног судије Привредног суда у Зрењанину у укупном износу од 1.107.834,39 динара и то за:

- месец ЈАНУАР решењем Ст.6/2014 од 21.01.2022.године у износу од 41.000,00 динара,
- месец ФЕБРУАР решењем Ст.6/2014 од 22.02.2022.године у износу од 44.000,00 динара и
- месец МАРТ број решења Ст.6/2014 од 11.03.2022.године у износу од 1.022.834,39 динара.

Стварно настали трошкови за извештајни период износе

Исплата стварно насталих трошкова одобрене је

- за месец јануар решењем Ст.6/2014 од 22.02.2022.године у износу од 6.932,50 динара,
- за месец фебруар решењем Ст.6/2014 од од 11.03.2022.године у износу од 8.107,50 динара и

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

- за месец март решењем Ст.6/2014 од ;
и исти су плаћени у износу од 6.757.808,90 динара (са приказаним евидентираним приливом од продаје девизног прилива приказан на позицији платног промета) и то :

- извршен повраћај предујма за покретање стечаја предлагачу Raiffeisen banka ad у износу од 200.000,00 динара;
- прелиминарна награда стечајног управника по основу намирења стечајних поверилаца одобрена решењем суда Ст.6/2014 од 10.03.2022.године у износу од 974.834,39 динара;
- накнада трошкова стечајног управника за период децембар 2021. - фебруар 2022.годину у укупном износу од 2.995,30 динара,
- на позицији платни промет евидентиран је износ стварно насталих и плаћених трошкова од 5.571.316,84 динара који обухватају стварно настале трошкове платног промета на име провизије банке и накнаде за вођење рачуна у износу од 13.393,61 динара, док износ од 5.550.185,60 динара крос систем ЕРС-а на овој позицији представља продају средстава са девизног рачуна у износу од 47.296,00 еур-а и пренос на динарски текући рачун а износ од 7.737,63 представља курсну разлику насталу по средњем курсу еур-а на дан израде извештаја;
- књиговодствене услуге за период децембар 2021. - фебруар 2022.године у укупном износу од 15.000,00 динара;
- административне таксе обухватају накнаду АПР-у за пердају финансијског извештаја за 2021.годину у износу од 1.400,00 динара.
- накнада АЛСУ по тарифном броју 5 за 2021.годину у износу од 32.000,00 динара.

Стечајни дужник је слободна средства у износу од 5.500.000,00 динара орочио код ОТП Банка Србија ад Нови Сад.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	349.779,12	0,00	349.779,12	0,00
3. II исплатни ред	50.733,98	0,00	50.733,98	0,00
4. III исплатни ред	58.183.891,44	0,00	3.988.675,65	54.195.215,79
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	59.499.519,23	0,00	4.389.188,75	55.110.330,48

Коментар

У складу са правноснажним Решењем о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 07.02.2022.године извршена је исплата повериоцима. Наведеним решењем намирени су повериоци првог и другог исплатног реда у висини од 100% износа утврђеног потраживања, а повериоци трећег исплатног реда у висини од 6,96% износа утврђеног потраживања.
У складу са решењем о главној деоби није извршена исплата повериоцу Егри Мате износа од 61.068,53 динара јер до израде извештаја по позиву стечајног управника није доставио број текућег рачуна.

Након спроведене главне деобе ненамирена потраживања износе 55.110.330,48 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	697.491,54
2.	Укупан прилив		16.126.939,98
3.	Укупан одлив		16.654.735,28
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)	31.03.2022.	169.696,24

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2022. године износи 697.491,54 динара.
2. Остварен прилив од 16.126.939,98 динара обухвата прилив од наплаћене камате на орочена средства у износу од 7.612,54 динара ,повраћаја ороченог депозита у износу од 5.000.000,00 динара) и делимично наплаћеног потраживања од Фабрике шећера а.д. у стечају из Бијељине и евидентирања продаје девиза у девизном износу по средњем курсу еур-а на дан израде извештаја (5.569.141,84) и приход од продаје девизног прилива који је кроз ЕРС апликацију књижен као други финансијски приход (у износу од 5.550.185,60 динара) . Без евидентирани девизног прилива (по средњем курсу еур-а на дан израде извештаја) стварни евидентиран укупан прилив на рачун дужника , са повраћајем ороченог депозита,износи 10.557.798,14 динара.
3. Стечајни дужник је, за измиривање текућих обавеза и намирења поверилаца по главној деоби са рачуна исплатио износ од 11.146.997,65 динара (и то по основу текућих обавеза исплаћен је износ од 1.207.623,30 динара, по основу намирења поверилаца износ од 4.389.188,75 динара док износ од 5.550.185,60 динара на позицији провизија и други финансијски одливи евидентирана је динарска противвредност продатих девиза и орочавање износа од 5.500.000,00 динара). Разлика у односу на стварно измирене обавезе и приказан одлив у табели је настао због промене курса динара на дан израде извештаја у односу на остварен прили од продаје девиза)
6. Крајње стање на рачуну на дан 31.03.2021. године износи 169.696,24 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	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
Укупно	0,00

Коментар

Ангажованом адвокату није вршена исплата уговорене накнаде за заступање.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		169.696,21
2. Орочена средства		5.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.318.760,07
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		38.988.456,28

Коментар

Укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2022. године износи 38.988.408,36 динара и чини је:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 169.696,24 динара.
2. Орочена средства код ОТП Банка Србија ад Нови Сад у износу од 5.500.000,00 динара.
5. Потраживања у износу од 33.318.760,07 динара (потраживања од дужника стечајног дужника Фабрика шећера Бијељина).

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

13.01.2022. Извештај стечајног управника

Сачињен Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2021.године.

09.02.2022. Решење о главној деоби

Примљено Решење о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 07.02.2022.године донето у поновном поступку у складу са решењем Привредно апелационог суда Пж.474/21 од 15.12.2021.године.

01.03.2022. Правноснажност Решења о главној деоби

Примљено Решење о главној деоби Ст.6/2014 од 07.02.2022.године са клаузулом правноснажности.

09.03.2022. Исплата и намирење поверилаца

У складу са правноснажним Решењем о главној деоби Привредног суда у Зрењанину Ст.6/2014 од 07.02.2022.године у периоду од 03.03- 10.03.2022.године извршена је исплата повериоцима.

У извештајном периоду није извршена исплата повериоцу Егри Мате који и по позиву стечајног управника није доставио број свог текућег рачуна .

18.03.2022. Редован годишњи финансијски извештај

У складу са обавезама из Закона о рачуноводству израђен је финансијски извештај за 2021.годину који је достављен АПР-у ради објаве, а порески биланс и пореска пријава су достављени надлежној пореској управи.

25.03.2022. Остале активности

На основу расположивих средстава за деобу, у току је припрема израде Нацрта решење за завршну деобу.

Број предмета: Ст.6/2014

Датум: 15.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.6/2014/21.01.2 2	25.01.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	25.000,00
Ст.6/2014/10.03.2 022	10.03.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	974.834,39
Ст.6/2014/22.02.2 2	22.02.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	25.000,00
			Укупно: 1.024.834,39
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2022	31.01.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.182,50
12/2022	28.02.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	957,80
19/2022	31.03.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	2.133,80
			Укупно: 4.274,10
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.029.108,49

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
1/04.01.22	04.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	150,00
2/05.01.22	05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
5/01.02.22	01.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	150,00
6/02.02.22	02.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
8/01.03.22	01.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	75,00
9/02.03.22	02.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2022.	ОТР BANKA SRBIЈА а.д.	5.569.141,84
			Укупно: 5.571.316,84
Књиговодствене услуге			
13-01/2021	31.01.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
55-02/2021	28.02.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
66-03/2022	31.03.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
			Укупно: 15.000,00

Административне таксе			
8942819683	21.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			1.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5420-659415/2022	01.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			5.619.716,84
Укупни трошкови:			6.648.825,33

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 BANCA INTESA ад - рачун боловања, 160-272739-54
 ADDIKO банк ад Београд, 908-16501-42
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600054318-56
 OTP BANKA SRBIJA а.д., 325-9601600008096-89
 OTP Banka Srbija a.d., 325-0043001018478-68

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	5.697.491,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
20.01.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	3.683,44
21.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	3.929,10
24.03.2022.	OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad	5.550.185,60
Укупно:		5.557.798,14
Наплата потраживања		
22.03.2022.	ФАБРИКА ШЕЋЕРА БИЈЕЉИНА	5.569.141,84
Укупно:		5.569.141,84
Повраћај орочених средстава		
21.02.2022.	OTP Banka Srbija a.d.	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00
Укупни приливи:		16.126.939,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
03.03.2022.	Raiffeisen banka АД Београд	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Прелиминарна награда ст. управника		
15.03.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	974.834,39
Укупно:		974.834,39
Накнада трошкова стечајног управника		
26.01.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	855,00
03.03.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	1.182,50
18.03.2022.	СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ДРАГИЦА АРСИЋ ПР	957,80

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	2.995,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	150,00
05.01.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	150,00
02.02.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
01.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	75,00
02.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	600,00
24.03.2022.	ОТП БАНКА СРБИЈА а.д.	5.569.141,84
Укупно:	5.571.316,84	

Књиговодствене услуге		
26.01.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
03.03.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
18.03.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	5.000,00
Укупно:	15.000,00	

Административне таксе		
21.02.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:	1.400,00	

Орочење средстава		
29.03.2022.	ОТП Banka Srbija a.d.	5.500.000,00
Укупно:	5.500.000,00	

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
02.03.2022.	ТОЛМАЧ БРАНИСЛАВ	257.489,12
01.03.2022.	РАКИЋ СЛОБОДАН	92.290,00
Укупно:	349.779,12	

II исплатни ред		
04.03.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	50.733,98
Укупно:	50.733,98	

III исплатни ред		
01.03.2022.	ШЕКАРА НЕНАД	30.239,03
04.03.2022.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА	32.615,04
01.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	13.772,91
01.03.2022.	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О. ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	21.376,13
01.03.2022.	АББ ДОО	186.246,32
02.03.2022.	ЈП"ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"	18.454,41
07.03.2022.	ЂОРЂЕВИЋ МИЛЕ	22.679,52
01.03.2022.	ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО	409,25
02.03.2022.	ТОЛМАЧ БРАНИСЛАВ	97.991,79
04.03.2022.	ГРАД ЗРЕЊАНИН Градска управа, одељење за финансије ,кога зас.Јавно правобранилаштво града Зрењанина	4.458,66
02.03.2022.	Raiffeisen banka АД Београд	208,85
01.03.2022.	АДВОКАТ РАНКОВИЋ Д. НЕНАД	38.403,18
01.03.2022.	НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛ.ЗРЕЊАНИН	56.247,11
03.03.2022.	ВОЈНОВИЋ НЕНАД	28.412,78
01.03.2022.	РАКИЋ СЛОБОДАН	196.339,53
01.03.2022.	ДОО ВИНГ	1.230.462,98
01.03.2022.	ОД ЕУРО ПРОФИТ	43.501,56
04.03.2022.	ПОПОВИЋ ЈЕЛИЦА	99.726,34
01.03.2022.	ДОО МЕРИС	504.910,47
02.03.2022.	РС Министарство финансија Пореска управа филијала Зрењанин	84.126,97
01.03.2022.	B2 HOLDING CAPITAL DOO	1.278.092,85

III исплатни ред	
Укупно:	3.988.675,65
Укупни одливи:	
	16.654.735,28
Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	5.669.696,21