

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА  
ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ  
САД - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08218030

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-220144-32

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	416.989,89
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.130,00
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	10.848.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.285.119,89</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс у износу од 11.285.119,89 динара, чине новчана средства на рачуну стечајног дужника на дан 28.03.2016. године, по изводу број 13 у износу од 416.989,89 динара, као и ненаплаћен закуп за пословни простор у Зрењанину, у Тржном центру Багђаш за 1 месец, у износу од 20.130,00 динара, као и износ ликвидационе вредности некретнина, по ЕФИ извештају.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	416.989,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.130,00
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	10.848.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.285.119,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по ком основу.

**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	416.989,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	20.130,00
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	10.848.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>11.285.119,89</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника, ни по 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	16.145,55	36.275,55
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	10.848.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>16.145,55</b>	<b>36.275,55</b>
				<b>10.848.000,00</b>

## Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду остварио наплату потраживања по основу закупа пословног простора у Тржном центру Зрењанин, купац "Деметра" СТР Зрењанин, у износу од 20.130,00 динара и наплатио је потраживања пре стечаја, од повериоца ЗЗ Стара Моравица, а по пријави у стечајном поступку у износу од 16.145,55 динара. Умањења вредности по основу продаје није било.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	36.275,55			
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)	20.130,00	0,00	60.390,00	40.260,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.439,78		15.439,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>71.845,33</b>	<b>0,00</b>	<b>75.829,78</b>	<b>40.260,00</b>

## Коментар

Стечајни дужник је у извештајном периоду наплатио потраживања из претходног периода и то: по основу закупа, у износу од 20.130,00 динара и потраживања из стечајног предмета ЗЗ Стара Моравица у износу од 16.145,55 динара.

У извештајном периоду наплатио је и потраживања по основу закупа у износу од 20.130,00 динара и по префактурисаним рачунима за електричну енергију у износу од 15.439,78 динара.

Ненаплаћена су остала два месеца закупнине, у износу од 40.260,00 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	27.771,50	0,00	0,00	0,00	27.771,50
2. Судски трошкови	95.380,00	95.380,00	0,00	0,00	95.380,00
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	165.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	210.000,00
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>288.151,50</b>	<b>140.380,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.151,50</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	4.000,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	29.000,00	24.534,17	24.534,17	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.500,00	18.107,56	12.600,00	18.100,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.000,00	5.446,00	3.323,00	6.323,00	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	3.600,00	2.936,20	2.936,20	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	33.000,00	33.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	18.000,00	18.000,00	60.000,00	18.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	10.176,00	89.488,00	89.346,00	58.765,00	40.757,00
19. Административне таксе	0,00	35.000,00	2.800,00	2.800,00	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	160.000,00	52.440,00	52.440,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>78.676,00</b>	<b>397.641,56</b>	<b>240.977,37</b>	<b>260.896,37</b>	<b>58.757,00</b>

### Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Настали трошкови накнаде стечајног управника у износу од 45.000,00 динара (по 15.000,00 динара) нису намиреени, као ни трошкови таксе у судском поступку П. 1969/15 Привредни суд у Новом Саду - тражено подлагање. Тужба за утврђење својине на пословном простору у Тржном центру Багљаш Зрењанин.

Настале обавезе стечајне масе плаћене су у износу од 260.896,37 динара, док је износ од 58.757,00 динара по овом основу остао неплаћен. Ради се о недоспелим обавезама за порез на имовину у износу од 40.757,00 динара и о доспелим обавезама за књиговодствене услуге у износу од 18.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	2.992.698,50	0,00	0,00	2.992.698,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.992.698,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.698,50</b>

**Коментар**

Утврђене обавезе се у извештајном периоду нису мењале, остале су у износу који је утврђен на испитим рочишту.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	416.989,89
2.	Укупан прилив		71.845,33
3.	Укупан одлив		260.896,37
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	227.938,85

**Коментар**

Почетно стање на рачуну стечајног дужника у износу од 416.989,89 динара је по изводу број 13 од 28.03.2016. године.

Укупан прилив на рачун у износу од 71.845,33 динара је од наплате потраживања у и пре стечаја.

Укупан одлив са рачуна у износу од 260.896,37 динара, је по основу решења стечајног судије и односи се на намирење обавеза стечајне масе.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника у износу од 227.938,85 динара је од 20.06.2016. године, по изводу број 35.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Горан Кордић	33.000,00
2.	ВЕГ доо Зрењанин	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>93.000,00</b>

#### Коментар

Вештак грађевинске струке Горан Кордић је извршио процену вредности некретнина у Бачкој Тополи и у Зрењанину у ул. Петефијева број 11, поо сагласности суда.

Ангажовани књиговођа Вег доо Зрењанин, по сагласности суда.

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

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		227.938,85
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.260,00
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		10.848.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>11.116.198,85</b>

#### Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 11.116.198,85 динара чине средства на рачуну у износу од 227.938,85 динара по изводу број 35 од 20.06.2016. године, потраживања по основу закупнине за 2 месеца у износу од 40.260,00 динара и вредност некретнина по ЕФИ извештају.

#### 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

**01.04.2016. Захтев Основном суду Зрењанин**

За доставу Дн 5525/83 списа све везано за пословни простор у Петефијевој 11 у Зрењанину.

**06.04.2016. Захтев РГЗ Нови Сад 1**

За поступање у предмету 592-02-13-416/2015

**06.04.2016. Захтев Основном суду у Новом Саду**

За доставу уговора Ов1. 4832/2006, ЛН 19054, све за Милоша Бајића 7.

**07.04.2016. Предлог радњи за извештај 1-3/2016**

Сачињен први квартални извештај и достављен стечајном управнику, уз предлог радњи на одобрење.

**08.04.2016. Извештај ангажованог адвоката**

Извештај адвоката Биљане Пријић, све за први квартал 2016.

**01.04.2016. Сагласност члана Одбора поверилаца за закуп**

Милутин Котур, испред СК Семенарна Доо Београд у стечају за закуп Багљаш.

**11.04.2016. Предлог радњи за обавештење о плану и намери продаје некретнине у Б. Тополи**

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење.

**18.04.2016. Процена вредности**

За Петефијеву 11 и Бачку Тополу, вештак Горан Кордић.

**21.04.2016. Основни суд у Зрењанину**

Дн. 5525/83, решење и купопродајни уговор.

**25.04.2016. Предлог радњи за трошковник за 05/2016**

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење.

**26.04.2016. Предлог радњи за обраћање стечајном судији**

Да имовина у ЛН 19054 чини стечајну масу.

**26.04.2016. Основни суд у Новом Саду**

Купопродајни уговор за Милоша Бајића 7.

**26.04.2016. Одобрење извештаја за 1-3/2016**

Стечајни управник је одобрио извештај за први квартал 2016.

**26.04.2016. Достава извештаја 1-3/2016**

Суду и Одбору поверилаца

**07.05.2016. Предлог радњи за обраћање Одбору поверилаца**

За процену целисходности продаје делова имовине.

**12.05.2016. Предлог радњи за Обавештење о плану и намери продаје имовине**

Ново сачињено, уз оглас.

**18.05.2016. Одобрење за продају Б. Тополе**

Стечајни управник је одобрио продају некретнине у Бачкој Тополи, са свим прилозима.

**19.05.2016. Обавештење Одбора поверилаца о намери продаје**

Достављено у складу са Законом.

**19.05.2016. Достава Привредном суду Обавештења о намери продаје**

Уз доставу целисходности намеравање продаје

**26.05.2016. Предлог радњи за план трошкова за 06/2016**

Сачињен и достављен стечајном управнику на одобрење.

**02.06.2016. Одобрење за 04/2016**

Стечајни управник је одобрио трошковник за 04/2016 како је дато.

**02.06.2016. Одобрење за 05/2016**

Стечајни управник је одобрио трошковник за 05/2016 како је дато.

**02.06.2016. Одобрење за 06/2016**

Стечајни управник је одобрио трошковник за 06/2016 како је дато.

**02.06.2016. Одобрење за обраћање Одбору поверилаца**

У вези продаје имовине у Б. Тополи.

**15.06.2016. Ређење Привредног суда у Новом Саду**

П. 1741/2015 - неће се одржати, тужиоц ЕПС Снабдевање.

**27.05.2016. Оглас о продаји Б. Тополе**

Лист Политика и Данас.

**22.06.2016. Закључак РГЗ Нови Сад 1**

О потврди стечајног судије.

**27.06.2016. Захтев Основном суду у Новом Саду**

За Дн 2582/68 из ЗКЊ улошка 5758/4. и за Дн. 11700/91

**29.06.2016. Предлог радњи за обраћање стечајном судији**

У вези потврде.

Број предмета: Бр.1.С.8/2015

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: СЕМЕНАРНА НС ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
76/2016	13.04.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
96/2016	13.05.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
109/16	01.06.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.390,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
77/2016	13.04.2016.	СТР " Деметра"	7.480,41
97/2016	13.05.2016.	СТР " Деметра"	3.882,61
118/2016	14.06.2016.	СТР " Деметра"	4.076,76
<b>Укупно:</b>			<b>15.439,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>75.829,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/2016 А	12.04.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
05/2016 А	12.05.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
06/2016 А	10.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>45.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
87/2016	11.05.2016.	МИС КОМЕРЦ Доо	1.998,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.998,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
72/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.856,22
73/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.624,19
74/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
75/2016	13.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
94/2016	13.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
95/2016	13.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
93/2016	13.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.277,84
92/2016	13.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.604,77
114/2016	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.939,46
115/2016	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.643,59
116/2016	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
117/2016	13.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75

Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.534,17</b>

Гориво и мазиво			
004647	05.05.2016.	Пан Гас доо Зрењанин	1.000,00
89/2016	12.05.2016.	Милица Богуновић ПР	4.500,00
1531634	01.06.2016.	НИС АД	7.100,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.600,00</b>

Пошта и телефон			
66/2016	07.04.2016.	ПТТ Србија	323,00
90/2016	12.05.2016.	Милица Богуновић ПР	1.500,00
119/2016	15.06.2016.	ПТТ Србија	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.323,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	11.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,20
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.936,20</b>

<b>Вештачења и процене</b>			
80/2016	19.04.2016.	Горан Кордић ПР, Бироо за вештачење Зрењанин	33.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
4/2016 В	14.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
5/2016 В	16.05.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
6/2016 В	14.06.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
ППИ/16	01.04.2016.	Град Зрењанин Градска управа Одељење за финансије	89.488,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.488,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
3/2016/нак	01.04.2016.	Републички геодетски завод Бачка Топола	1.400,00
5/2016/нак	01.04.2016.	Републички геодетски завод Зрењанин	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>			
105/2016	29.05.2016.	Дан Граф доо	26.040,00
90328747	31.05.2016.	Политика новине и магазин доо	26.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>52.440,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>241.119,37</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>286.119,37</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 416.989,89

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
04.04.2016.	33 Стара Моравица	6.903,47
28.04.2016.	33 Стара Моравица	9.242,08
04.05.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.275,55</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
07.06.2016.	СТР " Деметра"	20.130,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.130,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
25.04.2016.	СТР " Деметра"	7.480,41
18.05.2016.	СТР " Деметра"	3.882,61
20.06.2016.	СТР " Деметра"	4.076,76
<b>Укупно:</b>		<b>15.439,78</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>71.845,33</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
11.05.2016.	МИС КОМЕРЦ Доо	1.998,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.998,00</b>
<b>Електрична енергија</b>		
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.856,22
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.624,19
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
25.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	2.277,84
20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.604,77
20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
20.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
14.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	5.939,46
14.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.643,59
14.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	1.332,95
14.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО	529,75
<b>Укупно:</b>		<b>24.534,17</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
19.04.2016.	НИС доо	5.500,00
20.05.2016.	Милица Богуновић ПР	4.500,00
20.05.2016.	Пан Гас доо Зрењанин	1.000,00
16.06.2016.	НИС АД	7.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.100,00</b>

Пошта и телефон		
19.04.2016.	ВИП Доо	1.500,00
19.04.2016.	ВИП Доо	1.500,00
19.04.2016.	ПТТ Србија	323,00
20.05.2016.	Милица Богуновић ПР	1.500,00
16.06.2016.	ПТТ Србија	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.323,00</b>

Платни промет		
01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
12.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
19.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
10.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15,00
11.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
16.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
24.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,20
30.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
14.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.936,20</b>

Вештачења и процене		
10.05.2016.	Горан Кордић ПР, Бироо за вештачење Зрењанин	33.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
12.04.2016.	ВЕГ Доо	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
12.04.2016.	РС Јединица локалне самоуправе Бачка Топола	10.034,00
12.05.2016.	Град Зрењанин Градска управа Одељење за финансије	3.731,00
16.05.2016.	Град Зрењанин Градска управа Одељење за финансије	45.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.765,00</b>

Административне таксе		
20.05.2016.	Републички геодетски завод Бачка Топола	1.400,00
20.05.2016.	Републички геодетски завод Зрењанин	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Трошкови оглашавања		
30.05.2016.	Дан Граф доо	26.040,00
03.06.2016.	Политика новине и магазин доо	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>52.440,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>260.896,37</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Трошкови оглашавања</b>	
----------------------------	--

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>	<b>227.938,85</b>
---	-------------------