

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.13/205

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛПРОГРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА ОПРЕМЕ И ТРГОВИНУ
ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08119104

Име и презиме стечајног судије: Пајташев Милан

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200456171-75

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	667.073,87
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	168.022,85
6.	Залихе	2.520.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	33.422.990,55
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.778.087,27

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	667.073,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	168.022,85
4. Залихе	0,00	2.520.000,00
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	787.039,06	34.210.029,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	787.039,06	37.565.126,33

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	667.073,87
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	168.022,85
4. Залихе	0,00	2.520.000,00
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	34.210.029,61
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	37.565.126,33

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	168.022,85
3. Залихе	360.255,13	0,00	2.159.744,87	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	26.218.793,34	0,00	7.991.236,27	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	26.579.048,47	0,00	10.150.981,14	168.022,85

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	25.509.060,02			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	2.159.744,87	2.159.744,87
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	7.991.236,27	7.991.236,27
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)	673.981,98		673.981,98	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.183.042,00	0,00	10.824.963,12	10.150.981,14

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предужа за покретање стечаја	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	160.000,00	80.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00	1.100.000,00

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	4.670,00	30.000,00	9.661,00	14.331,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	9.000,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	35.000,00	31.229,00	2.600,00
5.	Пошта и телефон	612,00	30.000,00	20.069,16	11.669,06
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	2.270,78	2.270,78	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	300.000,00	144.000,00	144.000,00	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	170.000,00	8.963,30	0,00	8.963,30
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	300.000,00	113.340,00	113.340,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	41.759,00	41.759,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				287.973,72	
Укупно	5.282,00	1.380.000,00	460.792,24	668.972,56	85.075,40

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	51.225,84	0,00	0,00	51.225,84
3. II исплатни ред	108.681,59	0,00	0,00	108.681,59
4. III исплатни ред	72.717.570,86	12.000,00	0,00	72.729.570,86
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	
Укупно без депозита	72.877.478,29	12.000,00	0,00	72.889.478,29

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	667.073,87
2.	Укупан прилив		26.117.003,00
3.	Укупан одлив		802.933,56
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)	31.03.2016.	25.981.143,31

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		66.039,00
3.	Укупан одлив		66.039,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ЦВП Центар за вештачења и процене Нови Сад	144.000,00
2.	Адвокатско ортачко друштво Папић-Лужаић	0,00
Укупно		144.000,00

Коментар

Наведена стручна лица су ангажована уз претходно добијену сагласност стечајног судије за њихово ангажовање и одобреног трошковника за њихове услуге.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		760.057,01
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		25.221.086,30
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		10.319.003,99
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		11.079.061,00

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

28.03.2016. Продаја

Извршена је продаја покретне имовине методом јавног надметања. Покретна имовина је подељена у три продајна пакета.

14.01.2016. Израда листе потраживања

Израђена је листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

25.01.2016. Истицање листе потраживања на огласну таблу суда

Листа пријављених, признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца је истакнута на огласној табли суда, као и на електронској табли у складу са одредбом члана 113. став 3. Закона о стечају.

26.02.2016. Оглас

Оглашено у дневним листовима Куир и Дневник и на интернет страни овлашћене организације.

Број предмета: Ст.13/205

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: МЕТАЛПРОГРЕС АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ АЛАТНИХ МАШИНА ОПРЕМЕ И ТРГОВИНУ
ЗРЕЊАНИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4545-10198-402677-24874	31.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	7.995.908,14
20-4545-10198-402678-24892	31.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	900.950,00
20-4545-10198-402679-24894	31.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.254.123,00
Укупно:			10.150.981,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
пт/01/02/16	12.02.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
пт/01/03/16	09.03.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
пт/02/03/16	04.03.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	84.000,00
пт/03/03/16	09.03.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО НИШ	72.000,00
пт/04/03/16	08.03.2016.	МЕТАЛ ЂУРЂЕВО НОВИ САД	12.000,00
пт/05/03/16	09.03.2016.	САФ МЕТАЛ ДОО БЕЛА ЦРКВА	12.000,00
пт/06/03/16	08.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	12.000,00
пт/07/03/16	11.03.2016.	ГМ РЕЦИКЛАЖА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	12.000,00
пт/08/03/16	11.03.2016.	ДОО ЂАКОВИЋ НОВИ САД	12.000,00
пт/09/03/16	02.03.2016.	АГРОРИТ ДОО МЕЛЕНЦИ	72.000,00
пт/10/03/16	15.03.2016.	ГАС ПРОМ МЕЛЕНЦИ	12.000,00
пт/11/03/16	18.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	12.000,00
пт/12/03/16	18.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	72.000,00
пт/13/03/16	15.03.2016.	КУМИЦО ДОО АЛЕКСИНАЦ	12.000,00
пт/14/03/16	18.03.2016.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	12.000,00
пт/15/03/16	21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	12.000,00
пт/16/03/16	21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	12.000,00
пт/17/03/16	21.03.2016.	ЕКО УНИЈА СН ДОО БЕОГРАД	12.000,00
пт/18/03/16	21.03.2016.	МАНЕЗ 012 ДОО НОВИ САД	12.000,00
пт/19/03/16	16.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	72.000,00
пт/20/03/16	21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	72.000,00
пт/21/03/16	21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	72.000,00
Укупно:			673.981,98

Укупни приходи:	10.824.963,12
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
пн/01/16	31.01.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
пн/02/16	29.02.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
пн/03/16	31.03.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
нт/01/16	31.01.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
нт/02/16	29.02.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
нт/03/16	31.03.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
км/02/16	29.02.2016.	РЕСПЕКТА	3.480,00
км/02/01/16	29.02.2016.	ДОО МП ЗРЕЊАНИН	2.061,00
км/03/16	08.03.2016.	ПЕТИЦА ПЛУС СТР	4.120,00
Укупно:			9.661,00

Гориво и мазиво			
гм/01/16	24.01.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	6.390,00
гм/02/01/16	23.02.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	5.172,00
гм/02/02/16	29.02.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	4.725,00
гм/03/01/16	31.03.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	2.600,00
гм/03/02/16	14.03.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	4.764,00
гм/03/03/16	24.03.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	7.578,00
Укупно:			31.229,00

Пошта и телефон			
птт/12/1	12.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.699,00
птт/01/16	31.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.767,00
птт/01/01/16	31.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.152,00
птт/02/16	29.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.710,06
птт/02/01/16	29.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.132,00
птт/03/16	24.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	3.203,00
птт/03/16/01	31.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.742,06
птт/03/16/02	31.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	3.664,04
Укупно:			20.069,16

Платни промет			
пп/01/01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
пп/02/01/16	04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	26,41
пп/01/02/16	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	102,71
пп/02/02/16	19.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	20,00
пп/03/02/16	18.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	136,01
пп/04/02/16	29.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	169,69
пп/01/03/16	01.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
пп/02/03/16	07.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	469,40
пп/03/03/16	09.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	25,00
пп/04/03/16	11.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	45,00
пп/05/03/16	17.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	45,00
пп/06/03/16	24.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	75,00
пп/07/03/16	29.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	316,56

Платни промет			
пп/05/02/16	01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
Укупно:			2.270,78
Вештачења и процене			
вип/16	04.03.2016.	ЦВП ДОО НОВИ САД	144.000,00
Укупно:			144.000,00
Бруто зараде по уговору о делу			
бзд/01/03/16	28.03.2016.	Република Србија, Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Зрењанин	3.463,30
бзд/02/03/16	28.03.2016.	Новаковић Славица	1.500,00
бзд/03/03/16	28.03.2016.	ВУКОЈЕ РАДОВАН	2.000,00
бзд/04/03/16	28.03.2016.	ЛАПАДАТ ЛУКА	2.000,00
Укупно:			8.963,30
Књиговодствене услуге			
ку/12	29.01.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	10.000,00
ку/01/16	02.02.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
ку/02/16	07.03.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	10.000,00
ку/03/16	31.03.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
Укупно:			30.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
та/03/16	31.03.2016.	Адвокатско ортачко друштво Папић-Лужаић	49.500,00
Укупно:			49.500,00
Трошкови оглашавања			
ог/16/01	18.02.2016.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	47.040,00
ог/16/02	18.02.2016.	АДРИА МЕДИА ДОО	66.300,00
Укупно:			113.340,00
Остали трошкови стечајне масе			
стм/01/16	27.02.2016.	АБ ТРГОВИНА СТР ЗРЕЊАНИН	2.400,00
стм/02/16	27.02.2016.	АБ ТРГОВИНА СТР ЗРЕЊАНИН	1.900,00
стм/02/01/16	19.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	8.880,00
стм/02/02/16	19.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	2.952,00
стм/02/03/16	15.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	3.546,00
стм/02/04/16	11.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	3.231,00
стм/03/01/16	17.03.2016.	ДОО МАГНУМ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	7.340,00
стм/03/02/16	09.03.2016.	ЈЕВРЕМОВ ДОО ЗРЕЊАНИН	10.000,00
стм/03/03/16	02.03.2016.	ПАКРА ПРОМ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.510,00
Укупно:			41.759,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу/5/03/16	10.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			460.792,24
Укупни трошкови:			760.792,24

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **667.073,87**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
21.03.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	3.198.363,26
18.03.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО НИШ	3.198.363,26
21.03.2016.	АГРОРИТ ДОО МЕЛЕНЦИ	3.198.363,26
18.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	3.198.363,26
21.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	3.198.363,26
21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	3.198.363,26
21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	3.198.363,26
18.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	120.390,00
21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	120.390,00
21.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	120.390,00
21.03.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	120.390,00
21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	120.390,00
17.03.2016.	МЕТАЛ ЂУРЂЕВО НОВИ САД	120.390,00
18.03.2016.	САФ МЕТАЛ ДОО БЕЛА ЦРКВА	120.390,00
21.03.2016.	МАНЕЗ 012 ДОО НОВИ САД	120.390,00
21.03.2016.	КУМИЦО ДОО АЛЕКСИНАЦ	120.390,00
21.03.2016.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	120.390,00
21.03.2016.	ГАС ПРОМ МЕЛЕНЦИ	120.390,00
21.03.2016.	ЕКО УНИЈА СН ДОО БЕОГРАД	120.390,00
21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	167.583,72
21.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	167.583,72
21.03.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	167.583,72
21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	167.583,72
17.03.2016.	МЕТАЛ ЂУРЂЕВО НОВИ САД	167.583,72
18.03.2016.	САФ МЕТАЛ ДОО БЕЛА ЦРКВА	167.583,72
21.03.2016.	МАНЕЗ 012 ДОО НОВИ САД	167.583,72
21.03.2016.	КУМИЦО ДОО АЛЕКСИНАЦ	167.583,72
21.03.2016.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	167.583,72
21.03.2016.	ГАС ПРОМ МЕЛЕНЦИ	167.583,72
Укупно:		25.509.060,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.02.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
02.03.2016.	АГРОРИТ ДОО МЕЛЕНЦИ	72.000,00
04.03.2016.	НЕБОС ДОО СЕВОЈНО	84.000,00
08.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	12.000,00
08.03.2016.	МЕТАЛ ЂУРЂЕВО НОВИ САД	12.000,00
09.03.2016.	МАШИНЕ ПРО ДОО НИШ	72.000,00
09.03.2016.	САФ МЕТАЛ ДОО БЕЛА ЦРКВА	12.000,00
09.03.2016.	ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА	990,99
11.03.2016.	ДОО ЂАКОВИЋ НОВИ САД	12.000,00
11.03.2016.	ГМ РЕЦИКЛАЖА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ	12.000,00
15.03.2016.	КУМИЦО ДОО АЛЕКСИНАЦ	12.000,00
15.03.2016.	ГАС ПРОМ МЕЛЕНЦИ	12.000,00
18.03.2016.	ЕКОМЕТАЛ-КОМЕРЦ ДОО ЗРЕЊАНИН	72.000,00
18.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	72.000,00
18.03.2016.	КЕМИС ДОО ВАЉЕВО	12.000,00
18.03.2016.	МЕТАЛ АРТ ДОО ДОЉЕВАЦ	12.000,00
21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	72.000,00
21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	72.000,00
21.03.2016.	МАНЕЗ 012 ДОО НОВИ САД	12.000,00
21.03.2016.	ЕУРО-ТИР ДОО КРАЉЕВО	12.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.03.2016.	ЕКО УНИЈА СН ДОО БЕОГРАД	12.000,00
21.03.2016.	ТОП ХОМЕ ДОО КРАЉЕВО	12.000,00
Укупно:		673.981,98

Укупни приливи:	26.183.042,00
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.03.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
07.03.2016.	Јовановић Василије	80.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
19.02.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
07.03.2016.	Јовановић Василије	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.01.2016.	Књижара Мадрид Зрењанин	4.670,00
07.03.2016.	РЕСПЕКТА	3.480,00
09.03.2016.	ПЕТИЦА ПЛУС СТР	4.120,00
24.03.2016.	ДОО МП ЗРЕЊАНИН	2.061,00
Укупно:		14.331,00

Гориво и мазиво		
01.02.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	6.390,00
29.02.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	5.172,00
29.02.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	4.725,00
24.03.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	7.578,00
24.03.2016.	"РАДУН АВИА" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН	4.764,00
Укупно:		28.629,00

Пошта и телефон		
04.01.2016.	Пошта Србије	612,00
01.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.152,00
29.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.132,00
07.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.710,06
01.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.699,00
07.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	2.767,00
24.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	597,00
Укупно:		11.669,06

Платни промет		
04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	26,41
04.01.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
01.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	102,71
18.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	136,01
19.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	20,00
29.02.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	169,69
01.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	280,00
07.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	469,40
09.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	25,00
11.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	45,00

Платни промет		
17.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	45,00
24.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	75,00
29.03.2016.	Војвођанска банка а.д.-Нови Сад	316,56
Укупно:		2.270,78

Вештачења и процене		
07.03.2016.	ЦВП ДОО НОВИ САД	144.000,00
Укупно:		144.000,00

Књиговодствене услуге		
01.02.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	10.000,00
07.03.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	10.000,00
07.03.2016.	Теско 023 СР Зрењанин	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Трошкови оглашавања		
18.02.2016.	АДРИА МЕДИА ДОО	66.300,00
18.02.2016.	ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС ДОО	47.040,00
Укупно:		113.340,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.02.2016.	АБ ТРГОВИНА СТР ЗРЕЊАНИН	2.400,00
29.02.2016.	АБ ТРГОВИНА СТР ЗРЕЊАНИН	1.900,00
29.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	8.880,00
29.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	2.952,00
29.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	3.546,00
29.02.2016.	"ТИШМА" ДОО ЗРЕЊАНИН	3.231,00
07.03.2016.	ПАКРА ПРОМ ДОО ЗРЕЊАНИН	1.510,00
11.03.2016.	ЈЕВРЕМОВ ДОО ЗРЕЊАНИН	10.000,00
17.03.2016.	ДОО МАГНУМ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ	7.340,00
Укупно:		41.759,00

Повраћај депозита		
29.03.2016.	МАНЕЗ 012 ДОО НОВИ САД	120.390,00
29.03.2016.	МАНЕЗ 012 ДОО НОВИ САД	167.583,72
Укупно:		287.973,72

Укупни одливи:		868.972,56
----------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	25.981.143,31
--------------------------------------	----------------------

