

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.9/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 20150335

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02

2) НЛБ, 04

3) НЛБ, 310-217180-28

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	5.387.728,50
2. Орочена средства	280.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	225.758,95
5. Потраживања	1.480.427,11
6. Залихе	229.637,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.500.000,00
10. Остала имовина	100.000,00
Укупно без депозита	288.923.551,56

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 5.387.728,53 динара.

Орочена средства - орочен је износ од 280.000.000,00 динара код НЛБ Банке.

4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.

10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.387.728,50
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	8.923.551,56

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

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	5.387.728,50
2. Дати аванси	0,00	225.758,95
3. Потраживања	0,00	1.480.427,11
4. Залихе	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
8. Остала имовина	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	8.923.551,56

Коментар

извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права.

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	225.758,95
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.480.427,11
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	229.637,00
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	1.500.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	3.535.823,06

Коментар

У извештајном периоду није било смањења због продаје имовине.

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	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)	8.995.168,11		8.995.168,11	0,00
12. Повраћај орочених средстава	558.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	568.929.972,58	0,00	8.995.168,11	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 1.934.804,47 динара износ се односи на наплату камате по основу средстава на редовном рачуну.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених средстава по основу пословања.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	390.000,00	1.200.000,00	390.000,00	780.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	840.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
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
Укупно	1.070.000,00	1.710.000,00	900.000,00	780.000,00	1.190.000,00

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	0,00	60.000,00	20.510,00	16.670,00	3.840,00
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	90.000,00	46.244,47	46.244,47	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	30.000,00	2.359,80	2.359,80	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	30.000,00	28.027,36	28.027,36	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	500.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	30.000,00	8.031,55	8.031,55	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	65.620,75	240.000,00	197.022,28	262.643,03	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	71.202,53	240.000,00	213.607,59	284.810,12	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	600.000,00	346.752,00	346.752,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	2.000,00	2.000,00	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	450.000,00	58.829,48	58.829,48	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		535.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	186.823,28	2.810.000,00	1.468.384,53	536.601.367,81	53.840,00

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

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	11.409.851.035,65	-11.396.864.595,65	0,00	12.986.440,00
2. I исплатни ред	13.992.259,06	0,00	13.992.259,06	0,00
3. II исплатни ред	19.691.913,92	0,00	19.691.913,92	0,00
4. III исплатни ред	16.559.975.801,08	11.393.575.965,71	0,00	27.953.551.766,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	28.003.511.009,71	-3.288.629,94	33.684.172,98	27.966.538.206,79

Коментар

У извештајном периоду су намирени повериоци првог и другог исплатног реда, а различни повериоци су пребачени у трећи исплатни ред.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	5.387.728,50
2.	Укупан прилив		568.929.972,58
3.	Укупан одлив		571.065.540,79
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	3.252.160,29

Коментар

Детаљна спецификација прилива и одлива дата је у прилогу овог извештаја.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није имао благајничко пословање у извештајном периоду.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ромац Звонко	284.810,12
2. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	150.000,00
3. Адвокат Папић-Лзжајић Зрењанин	346.752,00
4. Милановић Нена	262.643,03
Укупно	1.044.205,15

Коментар

Сва наведена лица су ангажована уз сагласниост стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.252.160,29
2. Орочена средства		257.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		225.758,95
5. Потраживања		1.480.427,11
6. Залихе		229.637,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		1.500.000,00
10. Остала имовина		100.000,00
Укупно без депозита		263.787.983,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на последњи дан извештајног периода на текућем рачуну код НЛБ БАНКА АД БЕОГРА налазио се износ од 3.252.160,29 динара.

Орочена средства - орочен је износ од 257.000.000,00 динара код НЛБ Банке.

4. Дати аванси - исказан износ од 225.758,95 динара представљају потраживања која нису продата.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 1.480.427,11 динара, састоје се од потраживања пре стечаја.

6. Залихе - исказан износ од 229.637,00 динара представљају залихе које нису продате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 1.500.000,00 динара представљају опрему која није продата.

10. Остала имовина - исказан износ од 100.000,00 динара представљају опрему-алат која није продата.

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

02.10.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за период од 01.10.2017. до 31.10.2017. године.

03.10.2017. Решење број Ст.10/2017 од 03.10.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец октобар 2017. године.

20.10.2017. Нацрт решења за делимичну деобу

Поднет Нацрт решења за делимичну деобу стечајне масе.

30.10.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за период од 01.11.2017. године до 30.11.2017. године.

31.10.2017. Решење број Ст.10/2017 од 31.10.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец новембар 2017. године.

30.11.2017. План трошкова

Поднет план трошкова за период од 01.12.2017. до 31.12.2017. године.

01.12.2017. Решење број Ст.10/2017 од 01.12.2017. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец децембар 2017. године.

17.11.2017. Решење о делимичној деоби број Ст.10/2017 од 17.11.2017. године

Донето решење о делимичној деоби стечајне масе.

05.12.2017. Правоснажност решења о делимичној деоби

Решење о делимичној деоби правоснажно дана 05.12.2017. године.

Број предмета: Ст.9/2016

Датум: 20.01.2018.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ДЕТЕРЏЕНАТА БЕОХЕМИЈА-ИНХЕМ ДОО ЗРЕЊАНИН - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
60/16102017-3	16.10.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.995.168,11
68/13112017-1	13.11.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.000.000,00
73/27112017-1	27.11.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.000.000,00
Укупно:			8.995.168,11
Укупни приходи:			8.995.168,11

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
74/29112017-1	29.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
Укупно:			390.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
31102017/1	31.10.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
30112017/1	30.11.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
31122017/1	25.12.2017.	Јовановић Василије	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31102017/2	31.10.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
30112017/2	30.11.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
31122017/2	25.12.2017.	Јовановић Василије	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			900.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
522/17	02.10.2017.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	6.639,00
72/24112017-1	24.11.2017.	СТР ЊЕГОШ ПЛУС	10.031,00
22122017-1	22.12.2017.	БИРООПРЕМА СР ЗРЕЊАНИН	3.840,00
Укупно:			20.510,00
Гориво и мазиво			
37000153	04.10.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.347,79
63/30102017-1	30.10.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.099,52
66/06112017-1	06.11.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	6.388,22
69/20112017-1	20.11.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.070,52
77/06122017-1	06.12.2017.	ЕКО СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.541,85
80/20122017-1	20.12.2017.	ОМВ АД	7.796,57

Гориво и мазиво	
Укупно:	46.244,47

Пошта и телефон			
61/17102017-1	17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	154,70
70/22112017-1	22.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.159,73
81/22122017-3	22.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.045,37
Укупно:			2.359,80

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	НЛБ	360,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	НЛБ	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	НЛБ	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	НЛБ	157,70
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	НЛБ	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	НЛБ	520,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2017.	НЛБ	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2017.	НЛБ	115,50
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	НЛБ	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	НЛБ	580,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	НЛБ	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	НЛБ	8.654,39
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2017.	НЛБ	5.492,81
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	НЛБ	10.298,09
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	НЛБ	143,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	НЛБ	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	НЛБ	330,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	НЛБ	250,00
Укупно:			28.027,36
Вештачења и процене			
71/23112017-1	23.11.2017.	ВТА ДОО НОВИ САД	95.000,00
Укупно:			95.000,00
Дневнице и путни трошкови			
55/02102017-1	02.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	3.119,05
64/31102017-3	31.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	1.637,50
76/01122017-1	01.12.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	3.275,00
Укупно:			8.031,55
Бруто зараде по уговору о раду			
64/31102017-2	31.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	55.664,76
71/23112017-2	23.11.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	10.100,00
75/30112017-2	30.11.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,76
31122017/5	25.12.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,76
Укупно:			197.022,28
Бруто зараде по уговору о делу			
64/31102017-1	31.10.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
75/30112017-1	30.11.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
31122017/4	25.12.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
Укупно:			213.607,59
Књиговодствене услуге			
31102017-1	31.10.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
30112017-1	30.11.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
31122017/3	25.12.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
60/16102017-1	16.10.2017.	АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	141.894,00
78/12122017-2	12.12.2017.	АОД Папић&Луџаић Зрењанин	111.672,00
81/22122017-1	22.12.2017.	АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУСТВО ПАПИЋ-ЛУЖАИЋ	93.186,00
Укупно:			346.752,00
Административне таксе			
70/22112017-2	22.11.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
60/16102017-2	16.10.2017.	БЕОХЕМИЈА ДОО	16.829,48
81/22122017-2	22.12.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	42.000,00
Укупно:			58.829,48
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
78/12122017-1	01.10.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.468.384,53

Укупни трошкови: 2.368.384,53

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 02
ДЕПОЗИТИ, 03
НЛБ, 04
ДЕВИЗНИ РАЧУН НЛБ, 05
НЛБ, 310-217180-28
НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА, 310-10001-86

Стање на рачунима на дан 01.10.2017. 285.387.728,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	НЛБ	1.362,09
09.10.2017.	НЛБ	529.315,07
23.10.2017.	НЛБ	115.068,49
01.11.2017.	НЛБ	1.448,86
09.11.2017.	НЛБ	546.958,90
23.11.2017.	НЛБ	123.150,68
01.12.2017.	НЛБ	9.692,16
13.12.2017.	НЛБ	560.136,99
25.12.2017.	НЛБ	47.671,23
Укупно:		1.934.804,47

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.000.000,00
27.11.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	3.000.000,00
16.10.2017.	ЕУЦОМ ДОО БЕОГРАД	2.995.168,11
Укупно:		8.995.168,11

Повраћај орочених средстава		
09.11.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	230.000.000,00
23.11.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	53.000.000,00
23.11.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	20.000.000,00
13.12.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	235.000.000,00
25.12.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	20.000.000,00
Укупно:		558.000.000,00

Укупни приливи: 568.929.972,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
29.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН	390.000,00
Укупно:		780.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.10.2017.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	6.639,00
24.11.2017.	СТР ЊЕГОШ ПЛУС	10.031,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 16.670,00

Гориво и мазиво		
04.10.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.347,79
30.10.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.099,52
06.11.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	6.388,22
20.11.2017.	ЛУКОИЛ СРБИЈА А.Д.	8.070,52
06.12.2017.	ЕКО СРБИЈА АД БЕОГРАД	7.541,85
20.12.2017.	ОМВ АД	7.796,57
		Укупно: 46.244,47

Пошта и телефон		
17.10.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	154,70
22.11.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.159,73
22.12.2017.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД	1.045,37
		Укупно: 2.359,80

Платни промет		
02.10.2017.	НЛБ	360,00
03.10.2017.	НЛБ	50,00
10.10.2017.	НЛБ	390,00
16.10.2017.	НЛБ	157,70
17.10.2017.	НЛБ	55,00
31.10.2017.	НЛБ	520,00
22.11.2017.	НЛБ	90,00
23.11.2017.	НЛБ	115,50
29.11.2017.	НЛБ	390,00
30.11.2017.	НЛБ	580,00
01.12.2017.	НЛБ	90,00
06.12.2017.	НЛБ	8.654,39
12.12.2017.	НЛБ	5.492,81
13.12.2017.	НЛБ	10.298,09
22.12.2017.	НЛБ	143,87
26.12.2017.	НЛБ	60,00
28.12.2017.	НЛБ	330,00
29.12.2017.	НЛБ	250,00
		Укупно: 28.027,36

Вештачења и процене		
23.11.2017.	ВТА ДОО НОВИ САД	95.000,00
		Укупно: 95.000,00

Дневнице и путни трошкови		
02.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	3.119,05
31.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	1.637,50
01.12.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	3.275,00
		Укупно: 8.031,55

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.620,75
31.10.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	55.664,76
23.11.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	10.100,00
30.11.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,76
28.12.2017.	МИЛАНОВИЋ НЕНА	65.628,76
		Укупно: 262.643,03

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
31.10.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
30.11.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
28.12.2017.	Ромац Звонко	71.202,53
		Укупно: 284.810,12

Књиговодствене услуге		
17.10.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
01.12.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
01.12.2017.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2017.	АДВОКАТ ПАПИЋ ЛУЖАИЋ ЗРЕЊАНИН	141.894,00
12.12.2017.	АОД Папић&Луџаић Зрењанин	111.672,00
22.12.2017.	АДВОКАТСКО ОРТАЧКО ДРУСТВО ПАПИЋ-ЛУЖАИЋ	93.186,00
Укупно:		346.752,00

Административне таксе		
22.11.2017.	БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	БЕОХЕМИЈА ДОО	16.829,48
22.12.2017.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗЕЊАНИНА	42.000,00
Укупно:		58.829,48

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.12.2017.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Орочење средстава		
13.11.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	235.000.000,00
23.11.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	40.000.000,00
13.12.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	240.000.000,00
26.12.2017.	НЛБ-ОРОЧЕНА СРЕДСТВА	20.000.000,00
Укупно:		535.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
06.12.2017.	РАДОВАН АРАЦКИ	12.697,72
06.12.2017.	ПУДАР КОСТА	70.588,65
06.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЖИВКО	62.963,20
06.12.2017.	МАСАЛ ЗОРАН	70.365,22
06.12.2017.	КРСТИЋ МИЛАН	62.153,20
06.12.2017.	БАБИЋ СОЊА	20.511,70
06.12.2017.	ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН	62.153,20
06.12.2017.	ПЕТРОВ НЕНАД	69.903,96
06.12.2017.	БОШКОВИЋ МИЛОЈЕ	34.935,48
06.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН	81.367,14
06.12.2017.	ГАЈИЋ РАДМИЛА	36.216,37
06.12.2017.	ПОПОВ ИВАН	75.157,44
06.12.2017.	БОЖИН ЗОРАН	75.350,00
06.12.2017.	ИЛИЋ ДАЛИБОР	74.197,61
06.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН	79.858,99
06.12.2017.	ГРБИЋ АЛЕКСАНДРА	82.869,01
06.12.2017.	ГАЛИЋ ДРАГАН	82.869,01
06.12.2017.	КАЛИ РОБЕРТ	70.939,15
06.12.2017.	МЕЊИЋ АЊЂЕЛКО	82.869,01
06.12.2017.	ЂУРИЋ ВЛАДИМИР	73.578,23
06.12.2017.	Ристић Иван	72.629,55
06.12.2017.	ВАРИЋАК БРАНКА	69.521,41
06.12.2017.	СУРУЧИЋ ПРЕДРАГ	74.692,76
06.12.2017.	БОЖОВИЋ НАТАША	41.434,51
06.12.2017.	КАРАЂЕНОВ МАРКО	69.314,17
06.12.2017.	ШИМОН ДРАГАНА	41.434,51
06.12.2017.	ПАЊКОВИЋ АЛЕКСАНДРА	31.076,60
06.12.2017.	КОСТИЋ ГОРДАНА	36.682,56
06.12.2017.	БАШИЋ ЗОРИЦА	68.468,36

I исплатни ред		
06.12.2017.	ДЕАК ИЛДИКО	62.153,20
06.12.2017.	ЛУКИЋ РАДИВОЈ	62.153,20
06.12.2017.	ФИНГЕРХУТ ДРАГАНА	56.345,20
06.12.2017.	ЛАТОВЉЕВ ВЛАДИМИР	79.655,52
06.12.2017.	ГОДОЧЕВ (ЗОРАН) СЛОБОДАН	70.421,55
06.12.2017.	СУРУТКА ИГОР	78.363,42
06.12.2017.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЂА	70.481,77
06.12.2017.	МИРКОВ СВЕТИСЛАВ	75.657,37
06.12.2017.	СТЕФАНОВИЋ ДАРКО	75.657,37
06.12.2017.	ГИНА ЗДРАВКО	35.273,22
06.12.2017.	ГЕРХАРДТ ДЕЈАН	82.869,01
12.12.2017.	ПРАШТАЛО ДРАЖЕН	69.223,50
06.12.2017.	ТРИФУЊАГИЋ САША	75.350,77
06.12.2017.	ТРАЈКОВИЋ РОБЕРТ	66.141,38
06.12.2017.	СТЕФАНОВСКИ СИНИША	75.115,21
06.12.2017.	ФРАНЦУСКИ ДУШАН	82.869,01
06.12.2017.	ТОДОРОВ МИЛОРАД	15.627,96
06.12.2017.	КАНТАР НИКОЛА	78.480,36
06.12.2017.	ВУКОВИЋ САША	82.869,01
06.12.2017.	ЈЕЖ ЈОСИМ	62.153,20
06.12.2017.	КИРИЋ МИЛУТИН	69.505,84
06.12.2017.	БИЦОК ИШТВАН	69.590,34
06.12.2017.	ТОМИН ИВИЦА	62.153,20
06.12.2017.	МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР	81.056,20
06.12.2017.	ШАШИЋ ДРАГАН	82.869,01
06.12.2017.	ЈАНЧИЋ СНЕЖАНА	40.217,65
06.12.2017.	ЈОХУМ РОБЕРТ	62.153,20
06.12.2017.	ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО	15.627,36
06.12.2017.	ЖИВОТИЋ (СТОЈАН) ЉИЉАНА	39.175,49
06.12.2017.	ТОМИН ВАЊА	62.153,20
06.12.2017.	САБО ТИБОР	70.610,13
06.12.2017.	ОРАШАНИН ДРАГАН	77.148,60
06.12.2017.	КОСТИН ЉУБИША	82.869,01
06.12.2017.	СЕКУЛИЋ СЛАВЕНКО	7.769,15
06.12.2017.	ЂОРЂЕВИЋ МАРИЈА	82.869,01
06.12.2017.	ПОЦИК АЛБЕРТ	69.877,62
06.12.2017.	МАЛЕШЕВ ЕНГЕЛБЕРТ	69.967,66
06.12.2017.	ГРБАН НЕНАД	57.313,20
06.12.2017.	ЂОКИЋ ВУКОСАВ	82.869,01
06.12.2017.	ВУЈОВИЋ ВОЈИСЛАВ	82.869,01
06.12.2017.	БАЛИ ТИБИ	82.869,01
06.12.2017.	СИВЕРИ СТЕВИЦА	82.869,01
06.12.2017.	НОВАКОВИЋ ДРАГАН	82.869,01
06.12.2017.	МИЛЕКИЋ ЈОВАН	82.869,01
06.12.2017.	ИЛИН ВЛАДИМИР	82.869,01
06.12.2017.	ЈЕРКОВИЋ ГОЈКО	72.966,19
06.12.2017.	ГРБАН ДРАГАН	75.136,69
06.12.2017.	РАЈКОВИЋ ЖИВКО	82.869,01
06.12.2017.	ВАНОВАЦ РАДМИЛА	36.429,00
06.12.2017.	ТОТ ЈОЖИ	80.556,46
06.12.2017.	ДАПЧЕВИЋ СМИЉКА	79.209,95
06.12.2017.	ВЕТРО МАРТА	68.011,80
06.12.2017.	ЗУКИЋ ДРАГАН	7.813,98
06.12.2017.	ВУЈОВИЋ ВЛАДИСЛАВ	16.604,71
06.12.2017.	ПОЗНАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР	78.480,29
06.12.2017.	ЏОНИЋ ДЕЈАН	25.369,20
06.12.2017.	КЕРЕКЕШ ФЕРЕНЦ	33.958,73
06.12.2017.	ГАВРИЛОВИЋ ГОРАН	70.123,24
06.12.2017.	ЈАШИН БРАНИСЛАВ	70.245,78
06.12.2017.	СТОЈАНОВИЋ СРЂАН	62.153,20
06.12.2017.	САВИН СРЂАН	74.930,44
06.12.2017.	ПРОДАНОВИЋ МИЛАН	73.752,22
06.12.2017.	ВАСИЋ МАРА	31.076,60

I исплатни ред		
06.12.2017.	МИШИЋ РАДА	37.325,15
06.12.2017.	МУТАВЏИЋ БРАНКО	82.869,01
06.12.2017.	КАУРИН МИРКО	69.025,88
06.12.2017.	КАЛИ МАРИНЕЛА	60.217,20
06.12.2017.	ЂУКИЋ САША	73.121,24
06.12.2017.	ЂУКИЋ ВАЊА	41.434,51
06.12.2017.	ЈЕВТИЋ БИЉАНА	36.039,52
06.12.2017.	БУЛАЈА СЛАВИЦА	33.001,52
06.12.2017.	ЖИЖИЋ ДРАГАН	70.220,72
06.12.2017.	КУЛУЊИЋ МИЛОСАВ	77.909,65
06.12.2017.	ПАДЕЈСКИ СТЕВИЦА	73.880,23
06.12.2017.	ПЕШУТ РАЗИЈА	80.745,27
06.12.2017.	РАДИЋ ДРАГАН	82.014,65
06.12.2017.	ОРАШАНИН ЗОРИЦА	41.434,51
06.12.2017.	ДАНИЛОВИЋ ДРАГАН	41.434,51
06.12.2017.	ПОЈАТАР ЉУБОМИР	82.869,01
06.12.2017.	РАДОЈЕВИЋ РАНКО	31.076,00
06.12.2017.	САБО НОРБЕРТ	12.697,72
06.12.2017.	КРАЈНОВ ОБРАД	62.153,20
06.12.2017.	ПАВЛОВИЋ НАТАША	41.434,51
06.12.2017.	ГЕРХАРДТ ДРАГАНА	41.434,51
06.12.2017.	ДРАГАН БАБИЋ	32.981,98
06.12.2017.	МУРГИЋ ЈЕЛЕНА	37.783,56
06.12.2017.	ХРЊАЗ СНЕЖАНА	36.757,54
06.12.2017.	КОВАЧЕВИЋ СЛАВИЦА	36.033,49
06.12.2017.	МИЉЕВИЋ ОЛИВЕРА	38.596,89
06.12.2017.	БУЊЕВАЧКИ (ФИЛИПАШ) АЛЕКСАНДРА	31.076,60
06.12.2017.	АЛЕКСИЋ СНЕЖАНА	31.076,60
06.12.2017.	МИЛОЈЕВИЋ ЂОРЂЕ	64.186,37
13.12.2017.	НЕПЕРГАЋА ДАНИЈЕЛА	37.563,25
06.12.2017.	МАЛБАШКИ ЂОРЂЕ	82.869,01
06.12.2017.	МИХАЈЛОВ СТЕВИЦА	82.869,01
06.12.2017.	ПУСУЛИЋ ЈЕЛЕНА	71.397,66
06.12.2017.	МАЛБАШКИ ВЕСНА	82.869,01
06.12.2017.	ДАВИДОВАЦ СРЂАН	75.303,40
06.12.2017.	МИЉУШ ЈОВИЦА	70.068,44
06.12.2017.	БАЧИКИН БОЖИДАР	31.076,60
06.12.2017.	МАРЈАНОВИЋ ДРАГАНА	41.434,51
06.12.2017.	МАРИНОВИЋ ДРАГИЦА	31.076,60
06.12.2017.	МОМЧИЛОВИЋ БИЉАНА	41.434,51
06.12.2017.	МАРИНОВИЋ СЛАЂАН	41.434,51
06.12.2017.	ШОФРАНКО ШАНДОР	69.814,60
06.12.2017.	РАЈКОВИЋ ДРАГАН	16.459,50
06.12.2017.	ПЕРИШИЋ ВЛАДАН	82.869,01
06.12.2017.	МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН	75.951,79
06.12.2017.	ВУЧКОВИЋ ЖЕЉКО	63.328,41
26.12.2017.	МЛАДИЋ РАДЕНКО	13.674,48
06.12.2017.	ЧАБАК БЛАГОЈЕ	62.153,20
06.12.2017.	РЕДУЦ ЉУБИША	69.056,69
06.12.2017.	МИЛИЋ МИЛЕ	62.153,20
06.12.2017.	ТОМАШ ДРАГАН	62.153,20
06.12.2017.	КАУРИН САЊА	37.894,14
06.12.2017.	ГОЛУБОВИЋ РУЖИЦА	41.434,51
06.12.2017.	ТРИФУЊАГИЋ ЉИЉАНА	80.172,66
06.12.2017.	ЖИВКОВИЋ БИЉАНА	41.434,51
06.12.2017.	ЂИРОВИЋ ЈЕЛЕНА	40.295,46
06.12.2017.	ТУРИНСКИ СЛАВИЦА	41.434,51
06.12.2017.	БАДА ИШТВАН	7.809,98
06.12.2017.	ВУЛЕТИЋ МИРЈАНА	41.434,51
06.12.2017.	БЛАНУША (СРЕДОЈЕ) ЈОВАНКА	41.434,51
06.12.2017.	ЦВИЈИЋ ВЕСНА	39.847,14
06.12.2017.	МАСТИЛО МАРИЈА	40.118,58
06.12.2017.	ГОВЕДАР СЛАЂАНА	37.826,76

I исплатни ред		
06.12.2017.	ШУПУТ ВРАЊИН МИЛИЦА	41.434,51
06.12.2017.	БАТАЗ НАДА	41.434,51
06.12.2017.	ШИЈАКОВ ДАВОР	77.717,58
06.12.2017.	МИЛАДИНОВИЋ МИРОСЛАВ	72.222,64
06.12.2017.	ЦВЕТАНОВИЋ СВЕЛАНА	50.079,36
06.12.2017.	ДРАШКИЋ РАНКО	62.153,20
06.12.2017.	ТАТОМИРОВ ЖЕЉКО	23.433,20
12.12.2017.	ПЕЈОВИЋ МИЛЕНА	41.434,51
06.12.2017.	РАКИЋ ДРАГАН	82.869,01
06.12.2017.	КОЈОВИЋ МИЉАН	62.153,20
06.12.2017.	АБЕЛОВСКИ ЗЛАТКО	23.433,20
13.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	4.240.173,76
06.12.2017.	ЈАНКОВ БРАНИСЛАВ	68.384,59
Укупно:		13.992.259,06

II исплатни ред		
26.12.2017.	ГРАД БЕОГРАД, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ, УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	1.774,08
13.12.2017.	РС АПВ ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ	1.561.874,24
13.12.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА , МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА	18.128.265,60
Укупно:		19.691.913,92

Укупни одливи:		571.065.540,79
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	260.252.160,29
---	-----------------------