

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Милан Пајташев

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	245.585,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.624.237,22
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	215.906.672,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		228.776.494,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 245.585,44 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.624.237,22 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	245.585,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.624.237,22
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	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	228.776.494,71

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	245.585,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.624.237,22
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	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	228.776.494,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	615.835,38
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	615.835,38
				227.915.073,89

Коментар

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја. У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

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	615.835,38			
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)	403.305,02	0,00	1.111.355,90	708.050,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.393,66		77.393,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.096.534,06	0,00	1.188.749,56	708.050,88

Коментар

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.
 10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 1.111.355,90 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 403.305,02 динара.
 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупу станова, које купци уплаћују ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а ЈП Градска стамбена агенција, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника, потраживања по основу рефундације комуналних трошкова од закупаца, као и остала потраживања стечајног дужника.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	12.457,00	270.000,00	72.169,00	84.626,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.346,24	15.000,00	4.590,64	4.220,16	1.716,72
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	363.803,24	435.000,00	226.759,64	88.846,16	501.716,72

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	7.500,00	2.428,80	2.428,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	235.500,00	219.107,35	219.107,35	0,00
3. Комуналне услуге	1.030.761,23	72.000,00	55.890,79	14.011,71	1.072.640,31
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	105.000,00	59.600,71	59.600,71	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	65.000,00	70.881,39	26.277,39	44.604,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.459,93	2.459,93	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.800,00	8.631,44	8.631,44	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	285.000,00	241.715,07	241.715,07	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	187.500,00	210.000,00	60.000,00	75.000,00	172.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.701.896,34	0,00	362.986,00	0,00	5.064.882,34
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	6.600,00	6.600,00	0,00
20. ПДВ	153.483,00	200.000,00	0,00	153.483,00	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	200.000,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.109.640,57	1.575.800,00	1.218.301,48	937.315,40	6.390.626,65

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	180.785.525,99	0,00	0,00	180.785.525,99
2. I исплатни ред	10.513.981,65	0,00	0,00	10.513.981,65
3. II исплатни ред	63.313,35	0,00	0,00	63.313,35
4. III исплатни ред	643.996.423,94	0,00	0,00	643.996.423,94
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	835.359.244,93	0,00	0,00	835.359.244,93

Коментар

Дана 26.11.2010. године, одржано је испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања поверилаца и разврстана у исплатне редове, како је наведено у горњој табели. Намирења поверилаца још није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	245.585,44
2.	Укупан прилив		1.096.534,06
3.	Укупан одлив		1.026.161,56
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)	30.09.2015.	315.957,94

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју 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. Јосиповић Раденко	116.513,27
2. Јешић Душко	125.201,80
3. ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
4. Адвокат Славко Радосављевић	60.000,00
5. Адвокат Влаховић Милортад	15.000,00
Укупно	424.715,07

Коментар

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са Јосиповић Раденком и Јешић Душком. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду, Јосиповић Раденку и Јешић Душку је исплаћена зарада за 3 месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Вег Зрењанин, исплаћене су обавезе за 3 месеца.

Адвокату Радосављевићу Славку, исплаћен је уговорени паушални износ накнаде за V, VI, VII и VIII 2013. године.

Адвокату Влаховићу Милораду, исплаћен је износ по фактури за адвокатске услуге из 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		315.957,94
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.716.452,72
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		215.906.672,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		228.939.082,71

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 315.957,94 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.716.452,72 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2015. План трошкова за јул 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2015. године.

07.07.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати износа од 100.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 435/2015 од 01.07.2015. године, ради

даљег поступања.

09.07.2015. Одобрење плана трошкова за јул 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2015. године.

10.07.2015. Припрема документације за подношење предлога за извршење

Припремљена је комплетна документација, потребна за подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника ДОО „ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА СИГНАЛ“ Зрењанин, која је предата адвокату на даље поступање

16.07.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати у износа од 50.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 435/2015 од 01.07.2015. године, ради даљег поступања.

17.07.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати у износа од 50.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 435/2015 од 01.07.2015. године, ради даљег поступања.

20.07.2015. Извештај за други квартал 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2015. године.

23.07.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати у износа од 50.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 435/2015 од 01.07.2015. године, ради даљег поступања.

27.07.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати у износа од 50.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 435/2015 од 01.07.2015. године, ради даљег поступања.

31.07.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати у износа од 50.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 435/2015 од 01.07.2015. године, ради даљег поступања.

03.08.2015. План трошкова за август 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2015. године.

21.08.2015. Допуна плана трошкова за август 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2015. године.

27.08.2015. Одобрење плана трошкова за август 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2015. године.

27.08.2015. Одобрење допуне плана трошкова за август 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за август 2015. године.

01.09.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2015. године.

04.09.2015. Одобрење плана трошкова за септембар 2015. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2015. године.

14.09.2015. Осигурање имовине

Уз сагласност стечајног судије закључена је полиса осигурања имовине стечајног дужника, на период од 14.09.2015. године до 14.09.2016. године, са осигуравајућим друштвом АД UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ Београд.

15.09.2015. Припрема документације за подношење предлога за извршење

Припремљена је комплетна документација, потребна за подношење предлога за извршење на основу веродостојне исправе против извршног дужника АД „BB TRADE“ Житиште, која је предата адвокату на даље поступање.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 16.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
59/2015	06.07.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.099,89
60/2015	06.07.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	194.783,62
61/2015	06.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.713,66
62/2015	10.07.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.859,40
63/2015	21.07.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	878,08
64/2015	21.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.953,44
65/2015	21.07.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	60.644,28
66/2015	05.08.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.095,28
67/2015	05.08.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	194.694,68
68/2015	05.08.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.687,31
69/2015	10.08.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.860,05
70/2015	21.08.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.041,47
71/2015	21.08.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.312,95
72/2015	21.08.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	71.755,00
73/2015	03.09.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	195.024,02
74/2015	03.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.784,90
75/2015	03.09.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.112,36
76/2015	10.09.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.877,71
77/2015	16.09.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.235,99
78/2015	16.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.654,52
79/2015	16.09.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	85.287,28
Укупно:			1.111.355,89
Потраживања (у извештајном периоду)			
06/2015	08.07.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.091,20
07/2015	06.08.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
Ив.435/2015	04.09.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	24.914,00
Ив.435/2015-1	04.09.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	27.000,00
Ив.435/2015-2	04.09.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	10.658,02
ПО-267/15-1	29.09.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	780,00
Укупно:			77.393,66
Укупни приходи:			1.188.749,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив.435/2015-1	01.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.435/2015 (BB Trade)	12.457,00
Ив.459/2015	10.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.459/2015 (СИГНАЛ ДОО)	15.337,00
Ив.459/2015-1	14.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.459/2015 (СИГНАЛ ДОО)	15.337,00
Ив.544/2015	15.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.544/2015 (BB TRADE)	14.519,00
Ив.544/2015-1	21.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.544/2015 (BB TRADE)	14.519,00
Укупно:			72.169,00

Прелиминарна награда ст. управника			
07.2015./прел.наг р.	31.07.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
08.2015./прел.наг р.	31.08.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
09.2015./прел.наг р.	30.09.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07.2015./накн.тр ош.	31.07.2015.	Вуколић Јелица	1.266,94
08.2015./накн.тр ош.	31.08.2015.	Вуколић Јелица	1.606,98
09.2015./накн.тр ош.	30.09.2015.	Вуколић Јелица	1.716,72
Укупно:			4.590,64

Укупно трошкови стечајног поступка: 226.759,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
88/15	20.07.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.230,00
006243	24.08.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.198,80
Укупно:			2.428,80

Електрична енергија			
57-361-0017176-189	09.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	58.470,49
54-361-0017176-190	10.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	75.458,89
51-361-0017176-191	10.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	85.177,97
Укупно:			219.107,35

Комуналне услуге			
76033750	01.07.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
5156АФ251С	09.07.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	41.879,08
76033751	03.08.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
33289/15	31.08.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
76033752	01.09.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
34903/15	30.09.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:			55.890,79

Пошта и телефон			
11-165-023-1050309	01.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
14-165-023-1050308	01.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.804,36
152310100444	21.07.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00

Пошта и телефон			
152310100443	21.07.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.400,00
84-166-023-1083733	01.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.382,28
81-166-023-1083734	01.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
124/21082015	21.08.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.240,00
32-167-023-1122178	01.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	15.320,04
29-167-023-1122179	01.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			59.600,71

Текуће одржавање			
194/2015	10.07.2015.	"МОТО ДАНЕ" ДОО Зрењанин	2.550,00
4251086	03.08.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	14.400,00
68	17.08.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	3.600,00
702/1/150816/83	16.08.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	1.379,22
702/1/150902/67	02.09.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	698,00
239/2015	03.09.2015.	"МОТО ДАНЕ" ДОО Зрењанин	2.950,00
702/1/150922/302	22.09.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	700,17
87	25.09.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	36.000,00
88	25.09.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	8.604,00
Укупно:			70.881,39

Платни промет			
99/01072015	01.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	364,02
100/02072015	02.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	61,00
103/09072015	09.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
105/14072015	14.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	226,79
106/15072015	15.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	153,47
107/16072015	16.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
110/22072015	22.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
116/03082015	03.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	325,50
118/06082015	06.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
120/10082015	10.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,80
121/11082015	11.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
123/14082015	14.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
125/24082015	24.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
128/27082015	27.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	324,00
129/28082015	28.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,37
131/01092015	01.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,84
132/02092015	02.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
136/08092015	08.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
138/10092015	10.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
139/11092015	11.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	90,00
141/17092015	17.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
142/18092015	18.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
143/21092015	21.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,14
145/23092015	23.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
Укупно:			2.459,93

Премија осигурања			
4314/07.2015.	08.07.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4314/08.2015.	07.08.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
41-8-119889/09.2015.	16.09.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	3.836,20
Укупно:			8.631,44

Бруто зараде по уговору о раду			
07.2015.-нето	31.07.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.663,13
07.2015.-порез и допр.	31.07.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.907,82
08.2015.-нето	31.08.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.516,88

Бруто зараде по уговору о раду			
08.2015.-порез и допр.	31.08.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.555,18
09.2015.-нето	30.09.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.516,88
09.2015.-порез и допр.	30.09.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.555,18
Укупно:			241.715,07

Књиговодствене услуге			
100162	31.07.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100191	31.08.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100220	29.09.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/15-6	01.07.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	45.000,00
03/15	08.07.2015.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
VII-IX 2015.-порез на имовину	31.07.2015.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	362.986,00
Укупно:			362.986,00

Административне таксе			
РАТ на жалбе на решења РГЗ	26.08.2015.	Буџет РС, Републичке административне таксе	6.600,00
Укупно:			6.600,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/858/2015	24.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.218.301,48
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.445.061,12
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034944-72
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-71865-70
 Erste Bank АД Нови Сад, 340-001998-47
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2388060101009-04

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **245.585,44**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
07.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	90.465,65
07.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	9.534,35
08.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.907,30
08.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	17.826,03
16.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
21.07.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	802,32
17.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
23.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	31.958,68
23.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	18.041,32
24.07.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.970,47
27.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
30.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	40.000,00
04.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	113.204,18
04.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	52.499,37
31.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	4.625,71
Укупно:		615.835,38

Закуп (у извештајном периоду)		
21.07.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.099,90
30.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.713,66
30.07.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.953,44
07.08.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	878,08
07.08.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.095,28
24.08.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.312,95
25.08.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.859,40
25.08.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.860,05
01.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
02.09.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.041,17
03.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
31.07.2015.	BB TRADE АД Житиште	45.374,29
16.09.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.112,36
16.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.687,31
16.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.784,90
16.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
18.09.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.654,52
25.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
28.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
29.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	49.409,33
29.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	590,67
30.09.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.877,71
Укупно:		403.305,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.091,20
06.08.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
04.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	24.914,00
04.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	27.000,00
04.09.2015.	BB TRADE АД Житиште	10.658,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.09.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	780,00
Укупно:		77.393,66

Укупни приливи:	1.096.534,06
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.435/2015 (BB Trade)	12.457,00
14.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.435/2015 (BB Trade)	12.457,00
14.07.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.459/2015 (СИГНАЛ ДОО)	15.337,00
13.08.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.459/2015 (СИГНАЛ ДОО)	15.337,00
16.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.544/2015 (BB TRADE)	14.519,00
22.09.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.544/2015 (BB TRADE)	14.519,00
Укупно:		84.626,00

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2015.	Вуколић Јелица	1.346,24
10.08.2015.	Вуколић Јелица	1.266,94
09.09.2015.	Вуколић Јелица	1.606,98
Укупно:		4.220,16

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.07.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.230,00
01.09.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.198,80
Укупно:		2.428,80

Електрична енергија		
14.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	58.470,49
27.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	75.458,89
18.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	85.177,97
Укупно:		219.107,35

Комуналне услуге		
13.07.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
14.07.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
07.08.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
10.09.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
10.09.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:		14.011,71

Пошта и телефон		
13.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
13.07.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.804,36
21.07.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
21.07.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.400,00
10.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.382,28
10.08.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
21.08.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.240,00
10.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.09.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	15.320,04
Укупно:		59.600,71

Текуће одржавање		
13.07.2015.	"МОТО ДАНЕ" ДОО Зрењанин	2.550,00
05.08.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	14.400,00
27.08.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	3.600,00
27.08.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	1.379,22
07.09.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	698,00
07.09.2015.	"МОТО ДАНЕ" ДОО Зрењанин	2.950,00
30.09.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	700,17
Укупно:		26.277,39

Платни промет		
01.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	364,02
02.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	61,00
09.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
14.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	226,79
15.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	153,47
16.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
22.07.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
03.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	325,50
06.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
10.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,80
11.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
14.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
24.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
27.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	324,00
28.08.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,37
01.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,84
02.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
08.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
10.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
11.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	90,00
17.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
18.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
21.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,14
23.09.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
Укупно:		2.459,93

Премија осигурања		
08.07.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
07.08.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
17.09.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	3.836,20
Укупно:		8.631,44

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.663,13
31.07.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.907,82
31.08.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.516,88
31.08.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.555,18
30.09.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.516,88
30.09.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.555,18
Укупно:		241.715,07

Књиговодствене услуге		
01.07.2015.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
07.08.2015.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
30.09.2015.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
13.07.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
14.07.2015.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	15.000,00
26.08.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
26.08.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 75.000,00
Административне таксе		
26.08.2015.	Буџет РС, Републичке административне таксе	6.600,00
		Укупно: 6.600,00
ПДВ		
13.07.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	153.483,00
		Укупно: 153.483,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.09.2015.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00
		Укупни одливи: 1.026.161,56
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		315.957,94