

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	578.190,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.862.113,64
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		229.346.975,71

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 578.190,02 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.862.113,64 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	578.190,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.862.113,64
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	229.346.975,71

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	578.190,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	24.563,80	12.837.549,84
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		24.563,80	229.322.411,91

Коментар

3. Потраживања - исказано умањење се односи на исправку грешке, направљене у предходном периоду, код купца Соса Сола доо Земун.

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	943.301,36
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	943.301,36
				227.800.920,53

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	943.301,36			
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)	769.735,04	0,00	1.499.723,78	729.988,74
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	41.963,79		41.963,79	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.755.000,19	0,00	1.541.687,57	729.988,74

Коментар

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.
 10. Закуп (у извештајном периоду) - укупно фактурисани закуп у извештајном периоду износи 1.499.723,78 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 769.735,04 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, 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	0,00	450.000,00	12.457,00	0,00	12.457,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.518,55	15.000,00	4.329,76	4.502,07	1.346,24
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	201.518,55	615.000,00	166.786,76	4.502,07	363.803,24

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	959,40	959,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	184.244,11	184.244,11	0,00
3. Комуналне услуге	1.931.762,83	510.000,00	108.837,21	1.009.838,81	1.030.761,23
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	81.000,00	60.069,06	60.069,06	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	40.000,00	23.491,66	23.491,66	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.788,76	3.788,76	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.200,00	7.192,86	7.192,86	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	242.949,84	242.949,84	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	232.500,00	210.000,00	45.000,00	90.000,00	187.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	4.342.855,34	359.041,00	359.041,00	0,00	4.701.896,34
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
20. ПДВ	197.097,00	197.100,00	153.483,00	197.097,00	153.483,00
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	159.000,00	152.471,20	152.471,20	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	6.704.215,17	2.250.841,00	1.488.528,10	2.083.102,70	6.109.640,57

Коментар

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

У извештајном периоду су плаћени и трошкови који су одобрени у ранијим извештајним периодима од стране стечајног судије, тако да је на позицији 3. Комуналне услуге, плаћени износ већи од износа који је одобрен у овом извештајном периоду.

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 - 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. 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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	578.190,02
2.	Укупан прилив		1.755.000,19
3.	Укупан одлив		2.087.604,77
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)	30.06.2015.	245.585,44

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	119.044,66
2.	Јешић Душко	123.905,18
3.	ДОО Вег Зрењанин	72.000,00
4.	Адвокат Славко Радосављевић	90.000,00
Укупно		404.949,84

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 2 месеца.

Адвокату Радосављевићу Славку, исплаћен је уговорени паушални износ накнаде за шест месеци предходне године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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.

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

30.06.2015. Списак остварених активности

Списак остварених активности, у извештајном периоду, дат је као посебан прилог овом извештају.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 19.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
33/2015	03.04.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.618,41
34/2015	03.04.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.084,69
35/2015	03.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	194.490,40
36/2015	03.04.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.626,78
37/2015	09.04.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.805,74
38/2015	17.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	252.855,94
39/2015	17.04.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	22.999,64
40/2015	17.04.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.921,22
41/2015	17.04.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	35.273,38
42/2015	05.05.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.133,78
43/2015	05.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	195.437,12
44/2015	05.05.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.907,30
45/2015	05.05.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.811,27
46/2015	11.05.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.002,30
47/2015	19.05.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	9.798,48
48/2015	19.05.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.590,90
49/2015	19.05.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	16.166,34
50/2015	19.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	127.575,67
51/2015	05.06.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.119,56
52/2015	05.06.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	195.162,86
53/2015	05.06.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.826,03
54/2015	10.06.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.970,47
55/2015	17.06.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	1.925,56
56/2015	17.06.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	802,32
57/2015	17.06.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.692,54
58/2015	17.06.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	57.125,08
Укупно:			1.499.723,78
Потраживања (у извештајном периоду)			
Ив.166/2015-2	06.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	3.872,88
022015/ан.прод.с тан.	07.04.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	4.152,92
04/2015	13.05.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.821,80
камата Дамјанов Драгољуб	02.06.2015.	Дамјанов Драгољуб	1.811,73
05/2015	05.06.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	15.304,46
Укупно:			41.963,79
Укупни приходи:			1.541.687,57

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Ив.435/2015	30.06.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.435/2015 (BB Trade)	12.457,00
Укупно:			12.457,00

Прелиминарна награда ст. управника			
04.2015./прел.наг р.	30.04.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
05.2015./прел.наг р.	29.05.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
06.2015./прел.наг р.	30.06.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04.2015./накн.тр ош.	30.04.2015.	Вуколић Јелица	1.508,19
05.2015./накн.тр ош.	31.05.2015.	Вуколић Јелица	1.475,33
06.2015./накн.тр ош.	30.06.2015.	Вуколић Јелица	1.346,24
Укупно:			4.329,76

Укупно трошкови стечајног поступка: 166.786,76

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
003647	16.05.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	734,40
74/15	15.06.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	225,00
Укупно:			959,40

Електрична енергија			
66-361-0017176-186	08.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	69.281,29
63-361-0017176-187	09.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	57.550,82
60-361-0017176-188	09.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	57.412,00
Укупно:			184.244,11

Комуналне услуге			
76033747	01.04.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
76033748	04.05.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
22430 0249	30.04.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	90.162,87
20394/15	30.04.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
23130/15	31.05.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
76033749	01.06.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
26649/15	30.06.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:			108.837,21

Пошта и телефон			
61-162-023-1116561	01.04.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.572,10
58-162-023-1116562	01.04.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
152310100168	15.04.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.020,00
70-163-023-1330782	01.05.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.118,00

Пошта и телефон			
67-163-023-1330783	01.05.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
50152310100277	01.06.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.090,00
03-164-023-1210734	01.06.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
06-164-023-1210733	01.06.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.814,93
152310100316	16.06.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
Укупно:			60.069,06

Текуће одржавање			
пр.52/2015	03.04.2015.	"МОТО ДАНЕ" ДОО Зрењанин	1.450,00
702/1/150416/40	16.04.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	700,94
32	16.04.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	6.000,00
702/1/150511/31	11.05.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	801,05
4250625	19.05.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	6.360,00
702/1/150529/36	29.05.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	800,04
48	16.06.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	6.000,00
702/1/150629/83	29.06.2015.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	1.379,63
Укупно:			23.491,66

Платни промет			
51/01042015	01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	833,60
54/06042015	06.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	225,00
56/08042015	08.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	397,07
58/14042015	14.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
60/16042015	16.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	169,28
61/17042015	17.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
64/04052015	04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	331,27
66/06052015	06.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	152,80
69/11052015	11.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
70/12052015	12.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
73/15052015	15.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	307,70
74/18052015	18.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	82,55
76/21052015	21.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	230,77
80/29052015	29.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
81/01062015	01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,79
82/02062015	02.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
84/04062015	04.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
85/05062015	05.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	236,00
87/09062015	09.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	24,00
89/11062015	11.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
91/15062015	15.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
93/17062015	17.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
94/18062015	18.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	65,93
Укупно:			3.788,76

Премија осигурања			
4314/04.2015.	09.04.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4314/05.2015.	05.05.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4314/06.2015.	10.06.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду			
04.2015.-нето	30.04.2015.	Нето зараде по уговору о раду	53.610,92
04.2015.-порез и допр.	30.04.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.664,90
05.2015.-нето	29.05.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.416,90
05.2015.-порез и допр.	29.05.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.486,95
06.2015.-нето	30.06.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.379,12
06.2015.-порез и допр.	30.06.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.391,05

Бруто зараде по уговору о раду			
			Укупно:
			242.949,84
Књиговодствене услуге			
100082	29.04.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100109	29.05.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100135	30.06.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55/15-5	30.04.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	45.000,00
			Укупно:
			45.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
IV-VI 2015.-порез на имовину	30.04.2015.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	359.041,00
			Укупно:
			359.041,00
Административне таксе			
накнада БД40348/2015	28.05.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	12.000,00
накнада БД40344/2015	28.05.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	7.000,00
			Укупно:
			19.000,00
ПДВ			
IV-VI 2015.	30.06.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	153.483,00
			Укупно:
			153.483,00
Трошкови продаје имовине			
078/2015	07.04.2015.	"EUROPOLIS" Агенција за маркетинг и посредовање Београд	149.971,20
77/15	01.06.2015.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
			Укупно:
			152.471,20
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/610/2015	09.06.2015.	АЛСУ	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.488.528,10
			Укупни трошкови:
			1.655.314,86

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 **01.04.2015.** **578.190,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Наплата потраживања		
02.04.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.770,95
02.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	161.883,42
02.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	88.788,00
02.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	23.077,44
14.04.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
24.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	195.810,21
24.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	4.189,79
06.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	3.568,12
04.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	200.000,00
06.05.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.012,93
07.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	47.682,19
13.05.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
25.05.2015.	бивши запослени	18.400,23
08.06.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	58.017,84
06.05.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	11.916,94
08.04.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRБИЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	14.183,30
Укупно:		943.301,36

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.084,69
24.04.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.921,22
06.05.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	1,00
07.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	152.317,81
11.05.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.133,78
14.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	42.172,59
14.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	57.827,41
15.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
21.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	95.028,53
21.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	4.971,47
21.05.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.804,74
22.05.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
29.05.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	35.273,38
01.06.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	16.166,34
19.06.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.692,54
24.06.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.002,30
24.06.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.626,78
25.06.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.590,90
25.06.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.119,56
Укупно:		769.735,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.04.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	4.152,92
06.04.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	3.872,88
13.05.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.821,80
02.06.2015.	Дамјанов Драгољуб	1.811,73
05.06.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	15.304,46

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	41.963,79

Укупни приливи:	1.755.000,19
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
15.04.2015.	Вуколић Јелица	1.518,55
08.05.2015.	Вуколић Јелица	1.508,19
10.06.2015.	Вуколић Јелица	1.475,33
Укупно:		4.502,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.05.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	734,40
30.06.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	225,00
Укупно:		959,40

Електрична енергија		
15.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	69.281,29
15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	57.550,82
17.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	57.412,00
Укупно:		184.244,11

Комуналне услуге		
03.04.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	200.000,00
07.04.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
07.04.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
05.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
14.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	37.058,90
14.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	37.402,33
14.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	68.240,30
14.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	140.000,00
11.05.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
15.05.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
20.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	45.439,35
20.05.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	163.023,59
04.06.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
04.06.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
12.06.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
12.06.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:		1.009.838,81

Пошта и телефон		
15.04.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.020,00
15.04.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.572,10
15.04.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
11.05.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.118,00
11.05.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
01.06.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.090,00
12.06.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.814,93
12.06.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
16.06.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
Укупно:		60.069,06

Текуће одржавање		
03.04.2015.	"МОТО ДАНЕ" ДОО Зрењанин	1.450,00
16.04.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	6.000,00
16.04.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	700,94
14.05.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	801,05
20.05.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	6.360,00
01.06.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	800,04
17.06.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	6.000,00
30.06.2015.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	1.379,63
Укупно:		23.491,66

Платни промет		
01.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	833,60
06.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	225,00
08.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	397,07
14.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
16.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	169,28
17.04.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
04.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	331,27
06.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	152,80
11.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
12.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
15.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	307,70
18.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	82,55
21.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	230,77
29.05.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
01.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,79
02.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
04.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
05.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	236,00
09.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	24,00
11.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
15.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
17.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
18.06.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	65,93
Укупно:		3.788,76

Премија осигурања		
09.04.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
05.05.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
10.06.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду		
30.04.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.664,90
30.04.2015.	Нето зараде по уговору о раду	53.610,92
29.05.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.416,90
29.05.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.486,95
30.06.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.391,05
30.06.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.379,12
Укупно:		242.949,84

Књиговодствене услуге		
05.05.2015.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
04.06.2015.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
05.05.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
20.05.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
20.05.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
08.06.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
08.06.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		Укупно: 90.000,00

Административне таксе		
28.05.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	12.000,00
28.05.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	7.000,00
		Укупно: 19.000,00

ПДВ		
07.04.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	197.097,00
		Укупно: 197.097,00

Трошкови продаје имовине		
07.04.2015.	"EUROPOLIS" Агенција за маркетинг и посредовање Београд	149.971,20
03.06.2015.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
		Укупно: 152.471,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
30.06.2015.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

		Укупни одливи: 2.087.604,77
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	245.585,44
---	-------------------