

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	315.957,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.716.452,72
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	228.939.082,71

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	315.957,94
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.716.452,72
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	228.939.082,71

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	708.050,58	12.008.402,14
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	215.906.672,05
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	708.050,58	227.915.074,19

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****2a** // **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	708.050,58			
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)	375.503,85	0,00	1.327.055,84	951.551,99
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	723.978,75		723.978,75	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.807.533,18	0,00	2.051.034,59	951.551,99

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 1.327.055,84 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 375.503,85 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 закупца, као и остала потраживања стечајног дужника фактурисана и наплаћена у извештајном периоду.

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.716,72	15.000,00	3.543,52	5.260,24	0,00
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	501.716,72	315.000,00	153.543,52	5.260,24	650.000,00

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	7.500,00	3.347,20	2.062,00	1.285,20
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	228.311,08	228.311,08	0,00
3. Комуналне услуге	1.072.640,31	730.000,00	509.080,95	622.876,76	958.844,50
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	105.000,00	63.625,16	63.625,16	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	44.604,00	100.000,00	5.832,00	50.436,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.953,44	2.953,44	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	248.108,35	248.108,35	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)	172.500,00	210.000,00	0,00	105.000,00	67.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.064.882,34	0,00	362.986,00	0,00	5.427.868,34
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	360,00	360,00	0,00
20. ПДВ	0,00	130.000,00	198.319,00	108.949,00	89.370,00
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	450.000,00	128.663,20	128.663,20	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	6.390.626,65	2.479.700,00	1.886.779,24	1.696.537,85	6.580.868,04

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 - 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	315.957,94
2.	Укупан прилив		1.807.533,18
3.	Укупан одлив		1.701.798,09
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)	31.12.2015.	421.693,03

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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. Адвокат Славко Радосављевић	105.000,00
2. ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
3. Јосиповић Раденко	119.598,40
4. Јешић Душко	128.509,95
Укупно	461.108,35

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 IX, X, XI и XII 2013. године и I, II и III 2014. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		421.693,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.959.954,13
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		229.288.319,21

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 421.693,03 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.959.954,13 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

07.10.2015. План трошкова за октобар 2015. године

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

12.10.2015. Одобрење плана трошкова за октобар 2015. године

Примљен је закључак стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2015. године

19.10.2015. Извештај за трећи 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 трећи квартал 2015. године.

20.10.2015. Обавештење и достављање доказа о извршеној уплати извршног дужника

Достављено је адвокату, обавештење и доказ о извршеној уплати у износа од 450.000,00 динара, по рачунима извршног дужника АД „ВВ TRADE“ Житиште, који су обухваћени решењем о извршењу Привредног суда у Зрењанину Ив. 544/2015 од 16.09.2015. године, ради даљег поступања.

12.11.2015. План трошкова за новембар 2015. године

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

24.11.2015. Одобрење плана трошкова за новембар 2015. године

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

11.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

11.12.2015. Оглас о осмој продаји имовине стечајног дужника

Оглашена је осма продаја имовине стечајног дужника непосредном погодбом, у дневним листовима „Политика“ и „Новости“, на сајту „Добос“ и на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника. Продаја је заказана за 24.02.2016. године, у просторијама стечајног дужника.

14.12.2015. Истицање огласа о осмој продаји на огласној табли Привредног суда у Зрењанину

Привредном суду у Зрењанину, достављен је текст огласа о осмој продаји имовине стечајног дужника непосредном погодбом, која је заказана за 24.02.2016. године, ради истицања на огласној табли суда.

14.12.2015. Достављање обавештења о намери, плану начину и роковима осме продаје имовине

Обавештења о намери, плану начину и роковима осме продаје имовине стечајног дужника, непосредном погодбом, достављено је: Привредном суду у Зрењанину, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која је предмет продаје, одбору поверилаца, лицима која су исказала заинтересованост за имовину стечајног дужника, закупцима имовине стечајног дужника, и стечајном дужнику (истицањем обавештења на огласној табли стечајног дужника).

17.12.2015. Одобрење плана трошкова за децембар 2015. године

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

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 19.01.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
80/2015	05.10.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	194.202,04
81/2015	05.10.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.541,34
82/2015	05.10.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.069,74
83/2015	10.10.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.879,32
85/2015	16.10.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.320,25
84/2015	16.10.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.048,82
86/2015	16.10.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	72.400,13
87/2015	05.11.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	194.998,75
88/2015	05.11.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	57.777,41
89/2015	05.11.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.111,05
90/2015	10.11.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.942,90
91/2015	17.11.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	3.830,26
92/2015	17.11.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	14.681,78
93/2015	17.11.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	137.366,15
94/2015	04.12.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	196.601,58
95/2015	04.12.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.194,16
96/2015	10.12.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.317,42
97/2015	17.12.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.300,78
98/2015	17.12.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.401,61
99/2015	17.12.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	204.582,52
100/2015	31.12.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.487,83
Укупно:			1.327.055,84
Потраживања (у извештајном периоду)			
08/2015	07.10.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	19.864,18
10/2015/ан.прод. стан.	04.11.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	8.843,74
4307/2-Ђурић Милован	10.12.2015.	Ђурић Милован	11.304,00
Ив.544/2015	27.11.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	6.000,00
Ив.544/2015-1	27.11.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	3.433,97
4307/2-1-Ђурић Милован	04.12.2015.	Ђурић Милован	625.428,94
Ив.544/2015-3	27.11.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	38.038,00
Ив.544/2015-4	27.11.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	11.065,92
Укупно:			723.978,75
Укупни приходи:			2.051.034,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2015./прел.наг р.	31.10.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
11.2015./прел.наг р.	30.11.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
12.2015/прел.наг р.	31.12.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10.2015./накн.тр ош.	31.10.2015.	Вуколић Јелица	1.687,14
11.2015./накн.тр ош.	30.11.2015.	Вуколић Јелица	1.856,38
Укупно:			3.543,52

Укупно трошкови стечајног поступка: 153.543,52

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
10218	19.10.2015.	MAS COPY	304,00
128/15	27.11.2015.	CP "НАТУРА" Зрењанин	1.758,00
009795	15.12.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.285,20
Укупно:			3.347,20

Електрична енергија			
48-361-0017176-192	09.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	71.117,98
45-361-0017176-193	10.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	83.806,21
42-361-0017176-194	09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	73.386,89
Укупно:			228.311,08

Комуналне услуге			
76033709	01.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
5159АФ251С	12.10.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	27.134,70
76033745/10.2015	02.11.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
22430 0653	02.11.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	62.146,23
37167/15	31.10.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
76033755	01.12.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
28946/15	03.12.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0745	30.11.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	146.556,16
38559/15	30.11.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
40905/15	31.12.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0820	31.12.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	250.001,39
Укупно:			509.080,95

Пошта и телефон			
65-168-023-1085743	01.10.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
68-168-023-1085742	01.10.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.455,20
152310100623	20.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.330,00
56-169-023-1160775	01.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.180,29

Пошта и телефон			
53-169-023-1160776	01.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
32-170-023-1307204	30.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.255,64
29-170-023-1307205	30.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
152310100748	15.12.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
Укупно:			63.625,16

Текуће одржавање			
4251563	10.11.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.832,00
Укупно:			5.832,00

Платни промет			
150/01102015	01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	371,64
157/12102015	12.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	244,95
158/13102015	13.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
159/14102015	14.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	291,59
162/21102015	21.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
164/29102015	29.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
166/02112015	02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	304,47
169/06112015	06.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	86,00
171/10112015	10.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
173/13112015	13.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
177/19112015	19.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	107,04
188/10122015	10.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	126,16
187/09122015	09.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	612,25
183/01122015	01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	322,79
191/16122015	16.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	98,71
193/21122015	21.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
194/22122015	22.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
197/28122015	28.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
200/31122015	31.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,84
Укупно:			2.953,44

Премија осигурања			
41-8-119889/10.2015.	13.10.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
41-8-119889/11.2015.	05.11.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
41-8-119889/12.2015.	08.12.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду			
10.2015.-нето	30.10.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.642,79
10.2015.-порез и допр.	30.10.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.004,80
11.2015.-нето	30.11.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.416,90
11.2015.-порез и допр.	30.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.486,95
12.2015.-нето	30.12.2015.	Нето зараде по уговору о раду	54.967,17
12.2015.-порез и допр.	30.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	31.589,74
Укупно:			248.108,35

Књиговодствене услуге			
100252	30.10.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100284	28.11.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100316	31.12.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
X-XII 2015.-порез на имовину	11.11.2015.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	362.986,00
Укупно:			362.986,00

Административне таксе			
БД 104491/15	21.12.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	360,00
Укупно:			360,00

ПДВ			
VII-IX 2015.	08.10.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	108.949,00
31122015-1	31.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	89.370,00
Укупно:			198.319,00

Трошкови продаје имовине			
243/2015	09.12.2015.	"EUROPOLIS" Агенција за маркетинг и посредовање Београд	126.163,20
203/15	11.12.2015.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
Укупно:			128.663,20

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/1053/2015	09.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.886.779,24
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.040.322,76
-------------------------	---------------------

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 01.10.2015.	315.957,94
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
02.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
05.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	10.053,61
05.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	39.946,39
06.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
07.10.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
08.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
12.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
14.10.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
14.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	4.748,29
14.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	45.251,71
19.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	20.000,00
21.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	6.503,29
21.10.2015.	BB TRADE АД Житиште	43.496,71
16.11.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.235,99
16.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
17.11.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
20.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00
23.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	50.000,00

Наплата потраживања		
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	1.527,31
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	85.287,28
Укупно:		708.050,58

Закуп (у извештајном периоду)		
13.10.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.069,74
14.10.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.541,34
09.11.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.879,32
16.11.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.048,82
16.11.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.111,05
16.11.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.320,25
20.11.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	3.830,26
20.11.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	50.000,00
26.11.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	14.681,78
07.12.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.942,90
11.12.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.777,41
08.12.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.194,16
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	135.087,01
21.12.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.317,42
23.12.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.401,61
29.12.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.300,78
Укупно:		375.503,85

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	19.864,18
04.11.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	8.843,74
10.12.2015.	Ђурић Милован	11.304,00
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	6.000,00
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	3.433,97
04.12.2015.	Ђурић Милован	625.428,94
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	38.038,00
27.11.2015.	BB TRADE АД Житиште	11.065,92
Укупно:		723.978,75

Укупни приливи:	1.807.533,18
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
09.10.2015.	Вуколић Јелица	1.716,72
09.11.2015.	Вуколић Јелица	1.687,14
25.12.2015.	Вуколић Јелица	1.856,38
Укупно:		5.260,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2015.	MAS COPY	304,00
30.11.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.758,00
Укупно:		2.062,00

Електрична енергија		
13.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	71.117,98
18.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	83.806,21
15.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	73.386,89
Укупно:		228.311,08

Комуналне услуге		
09.10.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
12.10.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
13.10.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	207.376,54
05.11.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
18.11.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
08.12.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
08.12.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
08.12.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
08.12.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	254.863,91
08.12.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	137.393,84
Укупно:		622.876,76

Пошта и телефон		
09.10.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.455,20
09.10.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
20.10.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.330,00
12.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.180,29
12.11.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
08.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
08.12.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.255,64
15.12.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
Укупно:		63.625,16

Текуће одржавање		
13.10.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	8.604,00
13.10.2015.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	36.000,00
18.11.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.832,00
Укупно:		50.436,00

Платни промет		
01.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	371,64
12.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	244,95
13.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
14.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	291,59
21.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
29.10.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
02.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	304,47
06.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	86,00
10.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
13.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
19.11.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	107,04
10.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	126,16
09.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	612,25
01.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	322,79
16.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	98,71
21.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
22.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
28.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
31.12.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,84
Укупно:		2.953,44

Премија осигурања		
13.10.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
05.11.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
08.12.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду		
30.10.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.642,79
30.11.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.416,90
30.11.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.486,95
30.10.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.004,80
30.12.2015.	Нето зараде по уговору о раду	54.967,17

Бруто зараде по уговору о раду		
30.12.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	31.589,74
Укупно:		248.108,35
Књиговодствене услуге		
09.10.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
05.11.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
18.12.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:		108.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	50.000,00
08.12.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	10.000,00
08.12.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	45.000,00
Укупно:		105.000,00
Административне таксе		
21.12.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	360,00
Укупно:		360,00
ПДВ		
09.10.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	108.949,00
Укупно:		108.949,00
Трошкови продаје имовине		
09.12.2015.	"EUROPOLIS" Агенција за маркетинг и посредовање Београд	126.163,20
15.12.2015.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
Укупно:		128.663,20
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
25.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00
Укупни одливи:		1.701.798,09
Стање на рачунима на дан 31.12.2015.		421.693,03

