

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 155-0436

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	575.491,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.609.255,46
6.	Залихе	44.522,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>229.135.940,92</b>

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код АД Поштанска штедионица Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 575.491,41 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.609.255,46 динара.
6. Залихе - вредност залиха износи 44.522,00 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	575.491,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.609.255,46
4.	Залихе	0,00	44.522,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.135.940,92</b>

**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	575.491,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.609.255,46
4.	Залихе	44.522,00	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
<b>Укупно</b>		<b>44.522,00</b>	<b>229.091.418,92</b>

**Коментар**

4. Залихе - На овој позицији су отписане залихе по одлуци одбора поверилаца од 27.03.2015. године, из разлога што је у невремену урушен кров, који је пао на имовину која се отписује и потпуно је уништио.

**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	870.317,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.317,53</b>
				<b>227.645.609,98</b>

## 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	50.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	870.317,53			
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)	1.142.387,68	0,00	2.153.697,95	1.011.310,27
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	62.579,73		174.445,17	111.865,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.125.284,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.328.143,12</b>	<b>1.123.175,71</b>

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ се односи на повраћај уплаћеног дела судске казнене таксе, одређене решењем Привредног суда у Зрењанину број П-148/2013 од 31.01.2014. године, а које је касније укинута у делу одређене казнене таксе.

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 2.153.697,95 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 1.142.387,68 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку 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	195.000,00	800.000,00	-63.516,00	131.484,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.619,36	15.000,00	5.157,27	6.258,08	1.518,55
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
<b>Укупно</b>	<b>397.619,36</b>	<b>965.000,00</b>	<b>91.641,27</b>	<b>287.742,08</b>	<b>201.518,55</b>

**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	4.254,00	4.254,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	183.604,17	183.604,17	0,00
3. Комуналне услуге	1.884.822,41	940.000,00	895.352,68	848.412,26	1.931.762,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	69.000,00	62.457,03	62.457,03	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	15.525,74	15.525,74	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.080,59	3.080,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.200,00	7.192,88	7.192,88	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	244.057,58	244.057,58	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	108.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	210.000,00	190.500,00	108.000,00	232.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.987.760,34	355.100,00	355.095,00	0,00	4.342.855,34
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20. ПДВ	116.260,00	200.000,00	197.097,00	116.260,00	197.097,00
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	790.000,00	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	52.000,00	132.000,00	132.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.138.842,75</b>	<b>3.370.800,00</b>	<b>2.400.216,67</b>	<b>1.834.844,25</b>	<b>6.704.215,17</b>

**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 (Тарифа АЛСУ).

На позицији 2. Судски трошкови, у колони "Стварно настали трошкови у извештајном периоду", исказан је износ од 63.516,00 динара са предзнаком минус, што је резултат разлике између дела сторнираног износа казнене таксе одређене решењем Привредног суда у Зрењанину бр. П.148/2013 од 31.01.2014. године и трошкова по основу судских такси насталих у извештајном периоду, а који су детаљно приказати у спецификацији улазних рачуна.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>835.359.244,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.359.244,93</b>

### 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)	01.01.2015.	575.491,41
2.	Укупан прилив		2.125.284,94
3.	Укупан одлив		2.122.586,33
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	578.190,02

### Коментар

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

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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	118.223,25
2.	Јешић Душко	125.834,33
3.	ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
4.	Адвокат Славко Радосављевић	45.000,00
5.	Адвокат Влаховић Милорад	65.000,00
<b>Укупно</b>		<b>462.057,58</b>

#### 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 три месеца из 2013. године.

Адвокату Милораду Влаховићу из Београда исплаћена је фактурисана накнада за пружене услуге у извештајном периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>229.346.975,71</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код АД Поштанска штедионица 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.

#### 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

**12.01.2015. План трошкова за јануар 2015. године**

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

**15.01.2015. Одобрење плана трошкова за јануар 2015. године**

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

**22.01.2015. Извештај за четврти квартал 2014. 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 четврти квартал 2014. године.

**02.02.2015. План трошкова за фебруар 2015. године**

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

**05.02.2015. Одобрење плана трошкова за фебруар 2015. године**

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

**02.03.2015. План трошкова за март 2015. године**

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

**06.03.2015. Одобрење плана трошкова за март 2015. године**

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

**27.03.2015. Седница одбора поверилаца**

На седници одбора поверилаца, донета је одлука о нижој процењеној вредности некретнине за 10%, одлука о продаји имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе, као и да се за продају имовине ангажују агенције за промет некретнина. Након што се стечајном управнику доставе одлуке одбора поверилаца, у складу са њима ће бити поступљено.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 16.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/2015	05.01.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	58.154,06
2/2015	05.01.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.980,92
3/2015	05.01.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.176,96
4/2015	05.01.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	196.269,97
5/2015	05.01.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	26.169,33
6/2015	10.01.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.438,47
7/2015	19.01.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	274.993,80
8/2015	19.01.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	25.308,78
9/2015	19.01.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	12.458,23
10/2015	19.01.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	38.766,71
11/2015	19.01.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	12.027,84
12/2015	05.02.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	197.692,65
13/2015	05.02.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	26.359,02
14/2015	05.02.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	58.575,60
15/2015	05.02.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	40.270,73
16/2015	05.02.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.250,73
17/2015	10.02.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.306,40
18/2015	19.02.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	14.183,30
19/2015	19.02.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	43.684,37
20/2015	19.02.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	13.680,32
21/2015	19.02.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	294.613,63
22/2015	19.02.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	28.674,79
23/2015	04.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	195.810,21
24/2015	04.03.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	58.017,84
25/2015	04.03.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	39.887,27
26/2015	04.03.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.153,12
27/2015	10.03.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.012,93
28/2015	17.03.2015.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	11.499,89
29/2015	17.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	255.440,10
30/2015	17.03.2015.	ДОО Центар за обуку возача "СИГНАЛ" Зрењанин	24.152,09
31/2015	17.03.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустрија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	11.916,94
32/2015	17.03.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.770,95
<b>Укупно:</b>			<b>2.153.697,95</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
122014/ан.прод.с тан.	15.01.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	3.908,06
012015/ан.прод.с тан.	18.02.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	5.256,70
Ив.937/2014	24.02.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	53.414,97
Ив.166/2015	31.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	88.788,00
Ив.166/2015-1	31.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	23.077,44
<b>Укупно:</b>			<b>174.445,17</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.328.143,12</b>
------------------------	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Ив.937/2014-1	06.01.2015.	Привредни суд у Зрењанину Ив.937/2014 ( ВВ trade)	15.196,00
Ив.166/2015	10.03.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.166/2015 ( ББ trade)	33.144,00
Ив.166/2015-1	11.03.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.166/2015 ( ББ trade)	33.144,00
<b>Укупно:</b>			<b>81.484,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2015./прел.наг р.	31.01.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
02.2015./прел.наг рада	28.02.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
03.2015./прел.наг р.	31.03.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01.2015./накн.тр ош.	31.01.2015.	Вуколић Јелица	2.055,43
02.2015./накн.тр ош.	28.02.2015.	Вуколић Јелица	1.583,29
03.2015./накн.тр ош.	31.03.2015.	Вуколић Јелица	1.518,55
<b>Укупно:</b>			<b>5.157,27</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 236.641,27**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
11/15	26.01.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.218,00
34/15	18.03.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.140,00
002268	25.03.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.896,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.254,00</b>

Електрична енергија			
75-361-0017176-183	09.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	71.863,30
72-361-0017176-184	09.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	54.866,89
69-361-0017176-185	09.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	56.873,98
<b>Укупно:</b>			<b>183.604,17</b>

Комуналне услуге			
66033731	05.01.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1.507,67
51412Ф251С	21.01.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	50.335,78
22430 0036	31.01.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	307.376,54
76033745	02.02.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
1210/15	31.01.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0095	27.02.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	254.863,91
2724/15	28.02.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
76033746	02.03.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
22430 0170	31.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	237.393,84
10305/15	31.03.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
51312Ф251	06.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	26.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>895.352,68</b>

Пошта и телефон			
75-159-023-1128117	01.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
78-159-023-1128116	01.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	18.735,53
152310100020	26.01.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.810,00
98-160-023-1103875	01.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
04-160-023-1103874	01.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.816,00
89-161-023-1063283	01.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.381,47
86-161-023-1063284	01.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
152310100136	17.03.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.760,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.457,03</b>

Текуће одржавање			
4250127	30.01.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	14.400,00
000107	19.03.2015.	ДОО "Тишма" Зрењанин	1.125,74
<b>Укупно:</b>			<b>15.525,74</b>

Платни промет			
4/09012015	09.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
5/12012015	12.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
7/14012015	14.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,26
10/19012015	19.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	236,86
12/27012015	27.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
14/02022015	02.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	391,42
16/04022015	04.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	81,00
18/06022015	06.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
22/12022015	12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
24/19022015	19.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	154,87
152310100090	24.02.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
26/25022015	25.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
29/02032015	02.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	328,47
31/04032015	04.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
34/09032015	09.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
38/13032015	13.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	263,14
40/17032015	17.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	91,10
41/18032015	18.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
43/20032015	20.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	58,14
44/23032015	23.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
45/24032015	24.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
46/25032015	25.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	425,53
<b>Укупно:</b>			<b>3.080,59</b>

Премија осигурања			
4314/01.2015.	09.01.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4314/02.2015.	05.02.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,64
4314/03.2015.	03.03.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.192,88</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
01.2015.-нето	30.01.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.446,16
01.2015.-порез и допр.	30.01.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.934,94
02.2015.-нето	27.02.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.391,23
02.2015.-порез и допр.	27.02.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.469,47
03.2015.-нето	31.03.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.742,80
03.2015.-порез и допр.	31.03.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.072,98
<b>Укупно:</b>			<b>244.057,58</b>

Књиговодствене услуге			
100001	27.01.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100027	27.02.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100051	31.03.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/15	27.01.2015.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	31.000,00
55/15-1	30.01.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
55/15-2	28.02.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
02/15	11.03.2015.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	32.000,00
55/15-2-31032015	31.03.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	75.000,00
55/15-3	31.03.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	22.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>190.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
I-III 2015.-порез на имовину	13.02.2015.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	355.095,00
<b>Укупно:</b>			<b>355.095,00</b>

Административне таксе			
накн.АПР-12032015	12.03.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.000,00</b>

ПДВ			
31032015-1	31.03.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	197.097,00
<b>Укупно:</b>			<b>197.097,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/31/2015	20.03.2015.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/14/2015	24.02.2015.	АЛСУ	80.000,00
VIII-32-4/13/166/2015	04.03.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.400.216,67</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.636.857,94</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2015.** **575.491,41**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.03.2015.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Наплата потраживања		
05.01.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
05.01.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	8.485,47
06.01.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
08.01.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	8.943,16
09.01.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.722,60
13.01.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	20.867,86
13.01.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	192.746,63
13.01.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	130.364,39
13.01.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	56.021,12
11.02.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.267,90
12.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	139.647,02
12.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	6.938,01
16.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
18.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	98.313,37
<b>Укупно:</b>		<b>870.317,53</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.01.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	18.154,06
04.02.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	26.169,33
06.02.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.250,73
09.02.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	8.575,60
09.02.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	8.766,71
10.02.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.176,96
10.02.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	12.027,84
11.02.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.438,47
18.02.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
26.02.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	13.680,32
03.03.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	40.000,00
10.03.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.153,12
11.03.2015.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	43.684,37
18.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	1.686,63
18.03.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	12.458,23
19.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
20.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	94.583,34
20.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	5.416,66
20.03.2015.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	11.499,89
23.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
24.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
25.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	69.577,14
25.03.2015.	ВВ TRADE АД Житиште	30.422,86
25.03.2015.	СОСА-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIЈА Индустија безалкохолних пића Д.О.О. Земун	26.359,02

Закуп (у извештајном периоду)		
26.03.2015.	BB TRADE АД Житиште	100.000,00
26.03.2015.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.306,40
27.03.2015.	BB TRADE АД Житиште	67.269,79
27.03.2015.	BB TRADE АД Житиште	32.730,21
30.03.2015.	BB TRADE АД Житиште	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.142.387,68</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	3.908,06
18.02.2015.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	5.256,70
12.03.2015.	BB TRADE АД Житиште	53.414,97
<b>Укупно:</b>		<b>62.579,73</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.125.284,94</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2015.	Привредни суд у Зрењанину Ив.937/2014 ( BB trade)	15.196,00
11.02.2015.	Републичко јавно правобранилаштво Београд	50.000,00
12.03.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.166/2015 ( ББ траде)	33.144,00
19.03.2015.	Привредни суд у Зрењанину - Ив.166/2015 ( ББ траде)	33.144,00
<b>Укупно:</b>		<b>131.484,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
16.01.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
11.02.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
06.03.2015.	Вуколић Јелица	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2015.	Вуколић Јелица	985,65
09.01.2015.	Вуколић Јелица	1.633,71
11.02.2015.	Вуколић Јелица	2.055,43
19.03.2015.	Вуколић Јелица	1.583,29
<b>Укупно:</b>		<b>6.258,08</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.218,00
23.03.2015.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.140,00
31.03.2015.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.896,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.254,00</b>

Електрична енергија		
16.01.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	71.863,30
18.02.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	54.866,89
16.03.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	56.873,98
<b>Укупно:</b>		<b>183.604,17</b>

Комуналне услуге		
16.01.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1.507,67
16.01.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
18.02.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
18.02.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
12.03.2015.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38

Комуналне услуге		
12.03.2015.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.609,40
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	19.425,25
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	35.638,75
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	25.202,67
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	28.775,30
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	113.489,64
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	97.416,00
24.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
31.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	171.790,64
31.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	205.250,10
31.03.2015.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	32.851,30
<b>Укупно:</b>		<b>848.412,26</b>

Пошта и телефон		
16.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	18.735,53
16.01.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
26.01.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.810,00
18.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	16.816,00
18.02.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
12.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	17.381,47
12.03.2015.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
17.03.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.457,03</b>

Текуће одржавање		
03.02.2015.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	14.400,00
20.03.2015.	ДОО "Тишма" Зрењанин	1.125,74
<b>Укупно:</b>		<b>15.525,74</b>

Платни промет		
09.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
12.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
14.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,26
19.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	236,86
27.01.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
02.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	391,42
04.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	81,00
06.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
12.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
19.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	154,87
24.02.2015.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
25.02.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
02.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	328,47
04.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
09.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
13.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	263,14
17.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	91,10
18.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	58,14
23.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
24.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
25.03.2015.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	425,53
<b>Укупно:</b>		<b>3.080,59</b>

Премија осигурања		
09.01.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
05.02.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,64
03.03.2015.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.192,88</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.446,16
30.01.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	29.934,94
27.02.2015.	Нето зараде по уговору о раду	50.391,23
31.03.2015.	Нето зараде по уговору о раду	52.742,80
31.03.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	30.072,98
27.02.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	28.469,47
<b>Укупно:</b>		<b>244.057,58</b>

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
03.03.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
31.03.2015.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.01.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
03.02.2015.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	31.000,00
03.02.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
12.03.2015.	Адвокат Радосављевић Славко	15.000,00
16.03.2015.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Административне таксе		
12.03.2015.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

ПДВ		
13.01.2015.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	116.260,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.260,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
31.03.2015.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.03.2015.	АЛСУ	80.000,00
16.03.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.122.586,33</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2015.</b>		<b>578.190,02</b>
---	--	-------------------

