

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

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

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	350.242,24
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.674.954,53
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>228.931.868,82</b>

#### 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 350.242,24 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.674.954,53 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	350.242,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.674.954,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>228.931.868,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања 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	350.242,24
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.674.954,53
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>228.931.868,82</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	642.285,25
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>642.285,25</b>
				<b>227.939.341,33</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	555,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	642.285,25			
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)	265.577,67	0,00	796.363,02	530.785,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	40.871,07		394.775,17	353.904,10
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		949.289,07	0,00	1.191.138,19	884.689,45

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 555,08 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну.  
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 796.363,02 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 265.577,67 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, потраживања по основу рефундације комуналних трошкова од закупаца, 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	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	4.190,66	4.190,66	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
<b>Укупно</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>154.190,66</b>	<b>4.190,66</b>	<b>1.250.000,00</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	12.000,00	2.145,60	2.145,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	146.347,89	146.347,89	0,00
3. Комуналне услуге	4.615,38	470.000,00	210.889,31	69.830,90	145.673,79
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	52.871,64	52.871,64	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	55.000,00	32.782,00	32.782,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.048,83	2.048,83	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	247.110,86	247.110,86	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)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.523.775,34	0,00	367.969,00	0,00	6.891.744,34
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	9.677,00	9.677,00	0,00
20. ПДВ	108.654,00	110.000,00	97.460,00	108.654,00	97.460,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.673.044,72</b>	<b>1.505.200,00</b>	<b>1.284.494,99</b>	<b>786.661,58</b>	<b>7.170.878,13</b>

**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	
<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.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	350.242,24
2.	Укупан прилив		949.289,07
3.	Укупан одлив		790.852,24
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)	31.12.2016.	508.679,07

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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. ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
2. Јосиповић Раденко	120.608,70
3. Јешић Душко	126.502,16
<b>Укупно</b>	<b>355.110,86</b>

#### Коментар

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

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.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		508.679,07
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.917.358,73
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>229.332.709,85</b>

### 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 508.679,07 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.917.358,73 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

### 10.10.2016. План трошкова за октобар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2016. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

### 19.10.2016. Одобрење плана трошкова за октобар 2016. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2016. године.

### 26.10.2016. Достављање захтева АПР

Достављен је захтев Агенцији за привредне регистре за издавање потврде о правном следбеништу лице које је уписано као власник имовине, на којој је некада стечајног дужник био уписан.

**31.10.2016. Закључење анекса уговора о закупу**

Са Агенцијом за образовање Зрењанин, закључен је анекс бр. 6 уговора о закупу, због смањења броја изнајмљених простороја.

**10.11.2016. План трошкова за новембар 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2016. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

**16.11.2016. Одобрење плана трошкова за новембар 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2016. године.

**24.11.2016. Достављање опомене**

Закупцу АД ББ ТРАДЕ Житиште, достављена је опомена пред тужење, због ненамирених доспелих обавеза.

**07.12.2016. План трошкова за децембар 2016. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2016. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

**12.12.2016. Одобрење плана трошкова за децембар 2016. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2016. године.

**20.12.2016. Поднесак – изјашњење на захтев за замену поверилаца**

Привредном суду у Зрењанину, предат је поднесак којим се стечајни управник изјаснио на захтев за замену поверилаца који су поднели Јухас Оливера и Пењивраг Владимир, обоје из Зрењанина.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 19.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
60/2016	05.10.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.938,07
61/2016	05.10.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	199.465,58
62/2016	05.10.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.387,61
63/2016	10.10.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.571,91
64/2016	07.11.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	199.307,14
65/2016	07.11.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.381,75
66/2016	07.11.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.097,94
67/2016	10.11.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.545,37
68/2016	05.12.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.127,05
69/2016	05.12.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	199.538,32
70/2016	05.12.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.390,31
71/2016	12.12.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.611,97
<b>Укупно:</b>			<b>796.363,02</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
092016/ан.прод.с танова	05.10.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.992,82
4/2016-61/2016	25.10.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	48.581,04
5/2016-62/2016	25.10.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	702,86
6/2016-60/2016	25.10.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.894,91
102016/ан.прод.с тан.	07.11.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.338,84
7/2016-64/2016	30.11.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	96.446,84
8/2016-66/2016	30.11.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	9.404,21
9/2016-65/2016	30.11.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	3.011,95
10/2016-69/2016	23.12.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	180.562,70
11/2016-68/2016	23.12.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	18.909,31
12/2016-70/2016	23.12.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	6.929,69
<b>Укупно:</b>			<b>394.775,17</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.191.138,19</b>
------------------------	--	--	---------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
10.2016./прел.наг р.	31.10.2016.	Вуколић Јелица	50.000,00
11.2016./прел.наг р.	30.11.2016.	Вуколић Јелица	50.000,00
12.2016./прел.наг р.	31.12.2016.	Вуколић Јелица	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09.2016./накн.тр ош.	17.10.2016.	Вуколић Јелица	1.247,34
10.2016./накн.тр ош.	14.11.2016.	Вуколић Јелица	1.390,18
11.2016./накн.тр ош.	21.12.2016.	Вуколић Јелица	1.553,14
<b>Укупно:</b>			<b>4.190,66</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>154.190,66</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
008715	04.11.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.145,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.145,60</b>

Електрична енергија			
20044605	18.10.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	45.307,08
20194021	21.11.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	48.210,29
20373462	19.12.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	52.830,52
<b>Укупно:</b>			<b>146.347,89</b>

Комуналне услуге			
26033765	01.10.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
22430 0591	31.10.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	52.797,46
23233/16	31.10.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
26033767	01.12.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
25936/16	30.11.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0652	30.11.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	141.058,41
28553/16	31.12.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
<b>Укупно:</b>			<b>210.889,31</b>

Пошта и телефон			
14-180-023-1353086	01.10.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	15.177,30
11-180-023-1353087	01.10.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
95-181-023-1175694	01.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	14.983,73
92-181-023-1175695	01.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
90162310100687	22.11.2016.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.120,00
38-182-023-1098646	01.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
38-182-023-1098645	01.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	15.636,58
<b>Укупно:</b>			<b>52.871,64</b>

Текуће одржавање			
01-146	19.10.2016.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	3.610,00
4261629	14.11.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	6.564,00
4261806	07.12.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
94-12/2016	14.12.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	4.608,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.782,00</b>

Платни промет			
130/03102016	03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	355,83
133/12102016	12.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	108,80
135/14102016	14.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	133,65
137/18102016	18.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
139/20102016	20.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
141/25102016	25.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	45,31
144/01112016	01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,88
147/04112016	04.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
149/08112016	08.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	28,80
150/09112016	09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	52,80
152/14112016	14.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
153/15112016	15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
156/18112016	18.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
158/23112016	23.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
160/28112016	28.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,21
162/01122016	01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	331,82
163/02122016	02.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
165/07122016	07.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	28,80
166/08122016	08.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
167/09122016	09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	65,00
169/15122016	15.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
173/22122016	22.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
175/26122016	26.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	42,26
177/30122016	30.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	104,67
<b>Укупно:</b>			<b>2.048,83</b>

Премија осигурања			
4757/2016-1	13.10.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4757/2016-2	17.11.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4757/2016-3	21.12.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10.2016.-нето	31.10.2016.	Нето зараде по уговору о раду	50.665,95
10.2016.-порез и допр.	31.10.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	28.599,28
11.2016.-нето	30.11.2016.	Нето зараде по уговору о раду	53.970,80
11.2016.-порез и допр.	30.11.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.852,84
12.2016.-нето	29.12.2016.	Нето зараде по уговору о раду	52.899,60
12.2016.-порез и допр.	29.12.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.122,39
<b>Укупно:</b>			<b>247.110,86</b>

Књиговодствене услуге			
100277	31.10.2016.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
100303	30.11.2016.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
100336	30.12.2016.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112016-порез на имовину	15.11.2016.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	367.969,00
<b>Укупно:</b>			<b>367.969,00</b>

Административне таксе			
РАТ-03112016	03.11.2016.	Буџет РС, Републичке административне таксе	300,00
накн.РГЗ-03112016	03.11.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	877,00
АПР-БД 94936/2016	01.12.2016.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	8.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.677,00</b>

ПДВ			
31122016-1	31.12.2016.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	97.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>97.460,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.284.494,99</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.438.685,65</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24  
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47  
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60  
 Vojođanska 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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>			<b>350.242,24</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	175,20
01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	169,51
01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	210,37
<b>Укупно:</b>		<b>555,08</b>

Наплата потраживања		
03.10.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
12.10.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.000,00
12.10.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.649,50
17.10.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	991,80
17.10.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	99.008,20
31.10.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
07.11.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	728,73
07.11.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	54.734,51
07.11.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	44.536,76
09.11.2016.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	765,05
14.11.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	155.008,36
01.12.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	52.862,34
14.12.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>642.285,25</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.387,61
12.10.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.938,07
02.11.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.571,91
09.11.2016.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.381,75
16.11.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.097,94
01.12.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	47.137,66
01.12.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.545,37
14.12.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
19.12.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
20.12.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.127,05
29.12.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.390,31
<b>Укупно:</b>		<b>265.577,67</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.992,82
27.10.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	702,86
07.11.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.338,84
16.11.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.894,91
06.12.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	3.011,95
29.12.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	6.929,69
<b>Укупно:</b>		<b>40.871,07</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>949.289,07</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2016.	Вуколић Јелица	1.247,34
14.11.2016.	Вуколић Јелица	1.390,18
21.12.2016.	Вуколић Јелица	1.553,14
<b>Укупно:</b>		<b>4.190,66</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.145,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.145,60</b>

Електрична енергија		
24.10.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	45.307,08
25.11.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	48.210,29
23.12.2016.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	52.830,52
<b>Укупно:</b>		<b>146.347,89</b>

Комуналне услуге		
11.10.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
11.10.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
08.11.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	52.797,46
10.11.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
07.12.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
08.12.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
<b>Укупно:</b>		<b>69.830,90</b>

Пошта и телефон		
11.10.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	15.177,30
11.10.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	14.983,73
10.11.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
22.11.2016.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.120,00
08.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
08.12.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	15.636,58
<b>Укупно:</b>		<b>52.871,64</b>

Текуће одржавање		
19.10.2016.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	3.610,00
17.11.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	6.564,00
14.12.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
14.12.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	4.608,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.782,00</b>

Платни промет		
03.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	355,83
12.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	108,80
14.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	133,65
18.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
20.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
25.10.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	45,31
01.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,88
04.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
08.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	28,80
09.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	52,80
14.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
15.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
18.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
23.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
28.11.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,21
01.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	331,82
02.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
07.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	28,80
08.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
09.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	65,00
15.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
22.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
26.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	42,26
30.12.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	104,67
<b>Укупно:</b>		<b>2.048,83</b>

Премија осигурања		
13.10.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
17.11.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
21.12.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2016.	Нето зараде по уговору о раду	50.665,95
31.10.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	28.599,28
30.11.2016.	Нето зараде по уговору о раду	53.970,80
30.11.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.852,84
29.12.2016.	Нето зараде по уговору о раду	52.899,60
29.12.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.122,39
<b>Укупно:</b>		<b>247.110,86</b>

Књиговодствене услуге		
11.10.2016.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
07.11.2016.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
06.12.2016.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Административне таксе		
03.11.2016.	Буџет РС, Републичке административне таксе	300,00
03.11.2016.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	877,00
01.12.2016.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	8.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.677,00</b>

ПДВ		
13.10.2016.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	108.654,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.654,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>790.852,24</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>508.679,07</b>