

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	421.693,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.959.954,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	229.288.319,21

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	421.693,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.959.954,13
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	229.288.319,21

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	951.551,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	951.551,99
				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	951.551,99			
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)	371.441,37	0,00	816.762,72	445.321,35
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	418.399,73		1.008.133,91	589.734,18
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.741.393,09	0,00	1.824.896,63	1.035.055,53

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 1.805.256,09 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 770.200,56 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	210.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	500.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	650.000,00
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	5.258,94	5.258,94	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	650.000,00	375.000,00	155.258,94	5.258,94	800.000,00

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	1.285,20	12.000,00	4.332,80	5.618,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	179.977,01	179.977,01	0,00
3. Комуналне услуге	958.844,50	1.080.000,00	714.834,95	989.862,53	683.816,92
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	105.000,00	62.115,53	62.115,53	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	110.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	3.050,27	3.050,27	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	244.701,39	244.701,39	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)	67.500,00	210.000,00	15.000,00	82.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.427.868,34	0,00	363.969,00	0,00	5.791.837,34
19. Административне таксе	0,00	90.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	89.370,00	90.000,00	191.665,00	89.370,00	191.665,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	84.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.580.868,04	2.463.200,00	1.954.638,81	1.832.187,59	6.703.319,26

Коментар

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	180.785.525,99	0,00	0,00	180.785.525,99
2. I исплатни ред	10.513.981,65	0,00	0,00	10.513.981,65
3. II исплатни ред	63.313,35	0,00	0,00	63.313,35
4. III исплатни ред	643.996.423,94	0,00	0,00	643.996.423,94
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	835.359.244,93	0,00	0,00	835.359.244,93

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	421.693,03
2.	Укупан прилив		1.741.393,09
3.	Укупан одлив		1.837.446,53
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)	31.03.2016.	325.639,59

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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. Адвокат Славко Радосављевић	67.500,00
2. ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
3. Јосиповић Раденко	119.485,46
4. Јешић Душко	125.215,93
5. АДВОКАТ ВЛАХОВИЋ	15.000,00
Укупно	435.201,39

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 Славу Радосављевићу су исплаћена два рачуна из 2015. године. Адвокату Милораду Влаховићу је исплаћен један рачун из 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		325.639,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.043.457,67
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		229.275.769,31

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 325.639,59 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.043.457,67 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

18.01.2016. План трошкова за јануар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јануар 2016. године.

20.01.2016. Извештај за четврти 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 четврти квартал 2016. године.

21.01.2016. Одобрење плана трошкова за јануар 2016. године

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

29.01.2016. Решење Привредног апелационог суда

Примљено је решење Привредног апелационог суда П4 Ст.2549/15 од 23.12.2015. године којим се одбијају као неосновани захтеви Милана Басте, Мирослава Рошуља, Ненада Валентића, Миленка Цукића и Мића Булата за утврђивање повреде права на суђење у разумном року у овом стечајном поступку.

05.02.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за фебруар 2016. године.

10.02.2016. Одобрење плана трошкова за фебруар 2016. године

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

18.02.2016. Обавештење о неуспелој осмој продаји имовине стечајног дужника

Након што ни једно лице није откупило продајну документацију у одређеном року, ради учешћа на продаји заказаној за 24.02.2016. године, Обавештење о неуспелој осмој продаји имовине стечајног дужника, достављено је: Привредном суду у Зрењанину, Одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање, лицима која су исказала интерес за имовину стечајног дужника и закупцима.

07.03.2016. План трошкова за март 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за март 2016. године.

14.03.2016. Одобрење плана трошкова за март 2016. године

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

29.03.2016. Закључак – замена поверилаца

Примљен је закључак стечајног судије којим се врши замена повериоца у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања, тако што на место повериоца пок. Петер Јожефа, ступа његова супруга Петер Терез.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 24.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2016	11.01.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.603,66
2/2016	11.01.2016.	BB TRADE АД Житиште	197.659,76
3/2016	11.01.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.320,73
4/2016	11.01.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.282,93
8/2016	03.02.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.751,32
9/2016	03.02.2016.	BB TRADE АД Житиште	198.457,13
10/2016	03.02.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.350,26
11/2016	10.02.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.380,03
17/2016	07.03.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.404,22
15/2016	07.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	37.021,11
16/2016	07.03.2016.	BB TRADE АД Житиште	199.913,99
18/2016	10.03.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.617,58
Укупно:			816.762,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
122015/ан.прод.с тан.	12.01.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	3.425,10
5/2016	20.01.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	12.059,99
6/2016	20.01.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.754,33
7/2016	20.01.2016.	BB TRADE АД Житиште	304.608,73
012016/ан.прод.с тан.	12.02.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
12/2016	29.02.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	14.837,08
13/2016	29.02.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.499,06
14/2016	29.02.2016.	BB TRADE АД Житиште	343.576,66
022016/ан.прод.с тан.	09.03.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.265,00
19/2016	23.03.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.915,84
20/2016	23.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	22.904,03
21/2016	23.03.2016.	BB TRADE АД Житиште	214.337,65
Укупно:			1.008.133,91
Укупни приходи:			1.824.896,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2016./прел.наг р.	31.01.2016.	Вуколић Јелица	50.000,00
02.2016./прел.наг р.	29.02.2016.	Вуколић Јелица	50.000,00
03.2016./прел.наг р.	31.03.2016.	Вуколић Јелица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12.2015/накн.тро ш.	19.01.2016.	Вуколић Јелица	1.671,68
01.2016./накн.тр ош.	08.02.2016.	Вуколић Јелица	1.412,19
02.2016./накн.тр ош.	14.03.2016.	Вуколић Јелица	2.175,07
Укупно:			5.258,94

Укупно трошкови стечајног поступка: 155.258,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000367	18.01.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	483,60
2/16	22.01.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.598,00
001110	11.02.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	534,00
001525	29.02.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.717,20
Укупно:			4.332,80

Електрична енергија			
39-361-0017176-195	11.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	82.106,22
18556986	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	55.270,96
18800862	18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	42.599,83
Укупно:			179.977,01

Комуналне услуге			
76033756	04.01.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
51512Ф251С	12.01.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	17.956,48
26033757	01.02.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
471/16	31.01.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0044	01.02.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	322.368,79
22430 0095/2016	01.03.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	190.007,84
26033758	01.03.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
2950/16	29.02.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
7915/16	31.03.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0157	31.03.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	165.874,75
Укупно:			714.834,95

Пошта и телефон			
67-171-023-1379764	01.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	16.072,13
64-171-023-1379765	01.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
05-172-023-1327776	01.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	17.262,55
02-172-023-1327777	01.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
162310100047	17.02.2016.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.650,00

Пошта и телефон			
87-173-023-1442871	01.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
90-173-023-1442870	01.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	16.176,82
162310100126	09.03.2016.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.000,00
Укупно:			62.115,53

Текуће одржавање			
4260137	08.02.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
23	01.03.2016.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	3.600,00
Укупно:			21.600,00

Платни промет			
1/04012016	04.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
4/13012016	13.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,30
6/20012016	20.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
7/21012016	21.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	157,11
9/26012016	26.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
11/01022016	01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,82
14/09022016	09.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
16/11022016	11.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	168,80
18/17022016	17.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
19/18022016	18.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
20/23022016	23.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	300,00
21/24022016	24.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
23/26022016	26.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	235,16
25/01032016	01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	346,99
28/09032016	09.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	241,36
29/10032016	10.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
30/11032016	11.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
32/15032016	15.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
34/17032016	17.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	220,00
36/21032016	21.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	290,13
39/25032016	25.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	42,60
Укупно:			3.050,27

Премија осигурања			
41-8-119889/01.2016.	12.01.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
41-8-119889/02.2016.	10.02.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
41-8-119889/03.2016.	09.03.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду			
01.2016.-нето	29.01.2016.	Нето зараде по уговору о раду	50.470,35
01.2016.-порез и допр.	29.01.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	28.523,46
02.2016.-нето	29.02.2016.	Нето зараде по уговору о раду	50.465,92
02.2016.-порез и допр.	29.02.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	28.462,93
03.2016.-нето	31.03.2016.	Нето зараде по уговору о раду	55.133,25
03.2016.-порез и допр.	31.03.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	31.645,48
Укупно:			244.701,39

Књиговодствене услуге			
100001/2016	29.01.2016.	"ВеГ" ДОО Зрењанин	36.000,00
100026	29.02.2016.	"ВеГ" ДОО Зрењанин	36.000,00
100057	31.03.2016.	"ВеГ" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16	28.01.2016.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31032016-2	15.02.2016.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	363.969,00
Укупно:			363.969,00

Административне таксе			
накн.АПР-12.02.2016.	12.02.2016.	АПР, Регистар финансијских извештаја и бонитета	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
31032016-1	31.03.2016.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	191.665,00
Укупно:			191.665,00

Трошкови продаје имовине			
16/16	11.01.2016.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
32/16	10.02.2016.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/20/2016	03.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.954.638,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.109.897,75
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2016.	421.693,03
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
05.01.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.000,00
12.01.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.000,00
20.01.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	36.487,83
11.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	59.115,03
11.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	72.400,13
11.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	98.484,84
18.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	96.513,91
18.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	133.486,09
25.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	3.880,06
25.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	196.601,58
25.02.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	29.518,36
03.03.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	175.064,16
Укупно:		951.551,99

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.320,73
02.02.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.282,93
09.02.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.350,26
17.02.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.603,66
17.02.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.751,32
03.03.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	54.935,84
09.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.021,11
09.03.2016.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.380,03
10.03.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	142.723,92
11.03.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.404,22
17.03.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	12.667,35
21.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	30.000,00
21.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.000,00
23.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.000,00
Укупно:		371.441,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	3.425,10
12.02.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
09.03.2016.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.265,00
26.01.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	12.059,99
01.02.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.754,33
17.02.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
10.03.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	87.276,08
17.03.2016.	ВВ TRADE АД Житиште	217.332,65
08.03.2016.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	14.837,08
09.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.499,06
23.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
24.03.2016.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
Укупно:		418.399,73

Укупни приливи:	1.741.393,09
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.01.2016.	Вуколић Јелица	1.671,68
08.02.2016.	Вуколић Јелица	1.412,19
14.03.2016.	Вуколић Јелица	2.175,07
Укупно:		5.258,94

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	483,60
20.01.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.285,20
25.01.2016.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.598,00
17.02.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	534,00
09.03.2016.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.717,20
Укупно:		5.618,00

Електрична енергија		
20.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	82.106,22
03.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	55.270,96
24.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	42.599,83
Укупно:		179.977,01

Комуналне услуге		
12.01.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
12.01.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
10.02.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
10.02.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
25.02.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
25.02.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	90.162,87
08.03.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	62.146,23
08.03.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	146.556,16
09.03.2016.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
10.03.2016.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
16.03.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	250.001,39
18.03.2016.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	322.368,79
Укупно:		989.862,53

Пошта и телефон		
12.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
12.01.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	16.072,13
10.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	17.262,55
10.02.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
17.02.2016.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.650,00
09.03.2016.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.000,00
10.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.03.2016.	Телеком Србија а.д. Београд	16.176,82
Укупно:		62.115,53

Текуће одржавање		
10.02.2016.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
16.03.2016.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	3.600,00
Укупно:		21.600,00

Платни промет		
04.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
13.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,30
20.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
21.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	157,11
26.01.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
01.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,82
09.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
11.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	168,80
17.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
18.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
23.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	300,00
24.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
26.02.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	235,16
01.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	346,99
09.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	241,36
10.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
11.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
15.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
17.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	220,00
21.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	290,13
25.03.2016.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	42,60
Укупно:		3.050,27

Премија осигурања		
12.01.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
10.02.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
09.03.2016.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду		
29.01.2016.	Нето зараде по уговору о раду	50.470,35
29.01.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	28.523,46
29.02.2016.	Нето зараде по уговору о раду	50.465,92
29.02.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	28.462,93
31.03.2016.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	31.645,48
31.03.2016.	Нето зараде по уговору о раду	55.133,25
Укупно:		244.701,39

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
10.02.2016.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
08.03.2016.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.02.2016.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	15.000,00
25.02.2016.	Адвокат Радосављевић Славко	22.500,00
25.02.2016.	Адвокат Радосављевић Славко	22.500,00
08.03.2016.	Адвокат Радосављевић Славко	22.500,00
Укупно:		82.500,00

Административне таксе		
12.02.2016.	АПР, Регистар финансијских извештаја и бонитета	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
12.01.2016.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	89.370,00
Укупно:		89.370,00

Трошкови продаје имовине		
20.01.2016.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
17.02.2016.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	2.500,00
Укупно:		5.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2016.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		1.837.446,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	325.639,59
---	-------------------

