

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	250.977,26
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.232.614,86
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		229.390.264,17

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 250.977,26 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.232.614,86 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	250.977,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.232.614,86
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	229.390.264,17

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	250.977,26
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.232.614,86
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	229.390.264,17

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	952.733,90
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	952.733,90
				228.186.553,01

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	988,22			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	952.733,90			
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)	113.570,93	0,00	760.151,61	646.580,68
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	39.548,54		202.191,75	162.643,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.106.841,59	0,00	962.343,36	809.223,89

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 988,22 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 760.151,61 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 113.570,93 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.042,76	15.000,00	2.480,89	3.523,65	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	1.551.042,76	65.000,00	2.480,89	3.523,65	1.550.000,00

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	715,20	12.000,00	4.356,00	5.071,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	165.000,00	142.669,68	142.669,68	0,00
3. Комуналне услуге	4.615,38	60.000,00	23.976,19	23.976,19	4.615,38
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	57.690,95	57.690,95	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	81.458,37	81.458,37	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.007,49	2.007,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	8.800,00	8.631,44	8.631,44	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	291.000,00	260.206,24	260.206,24	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	108.000,00	108.000,00	72.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	213.500,00	150.000,00	0,00	0,00	213.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.066.496,34	0,00	355.327,30	0,00	7.421.823,64
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	2.092,00	2.092,00	0,00
20. ПДВ	105.235,00	200.000,00	95.114,00	105.235,00	95.114,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	360.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.390.561,92	1.812.800,00	1.161.529,66	761.038,56	7.791.053,02

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)	01.07.2017.	250.977,26
2.	Укупан прилив		1.106.841,59
3.	Укупан одлив		764.562,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	593.256,64

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	72.000,00
2. Јосиповић Раденко	122.227,23
3. Јешић Душко	137.979,01
Укупно	332.206,24

Коментар

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Вег Зрењанин, исплаћене су обавезе за 2 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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		593.256,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.089.104,85
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		229.589.033,54

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 593.256,64 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.089.104,85 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

10.07.2017. План трошкова за јул 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2017. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

13.07.2017. Одобрење плана трошкова за јул 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2017. године.

24.07.2017. Извештај за други квартал 2017. 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 други квартал 2017. године.

08.08.2017. План трошкова за август 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2017. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

11.08.2017. Одобрење плана трошкова за август 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2017. године.

17.08.2017. Поднесак – захтев за сагласност за закључење полисе осигурања

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за закључење нове полисе осигурања имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО Београд, на период од 14.09.2017. до 14.09.2018. године. Уз подесак је достављена понуда наведеног осигуравајућег друштва.

17.08.2017. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање привредног друштва SPES DK INŽENJERING д.о.о. из Зрењанина, за послове замене и поправке неисправне и дотрајале електроинсталације – замене застарелих осигурача новим аутоматским осигурачима у разводним кутијама, као и дотрајалих делова електроинсталације на првом и другом спрату пословне зграде у власништву стечајног дужника. Уз подесак су достављене све прикупљене понуде.

25.08.2017. Захтев за издавање фотокопије документације

РГЗ, Служби за катастар непокретности Зрењанин поднет је захтев за издавање фотокопије документације на основу које је извршено брисање објеката на парцели бр.8378 К.О. Зрењанин I. Наведена документација је потребна ради улагања тужбе за повраћај имовине у стечајну масу.

05.09.2017. План трошкова за септембар 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2017. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

07.09.2017. Решење – сагласност за закључење полисе осигурања имовине

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење полисе осигурања имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО Београд.

07.09.2017. Решење – сагласност за закључење уговора

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора ради замене и поправке електроинсталације са привредним друштвом SPES DK INŽENJERING д.о.о. из Зрењанина.

08.09.2017. Одобрење плана трошкова за септембар 2017. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2017. године.

20.09.2017. Полисе осигурања имовине

Примљене су од осигуравајућег друштва UNIQA НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ АДО Београд полисе осигурања имовине за период од 14.09.2017. до 14.09.2018. године. Имовина је осигурана од пожара и неких других опасности, провалне крађе и разбојништва и стакла од лома.

20.09.2017. Пријем документације

Поводом захтева стечајног дужника, од РГЗ, Службе за катастар непокретности Зрењанин, примљена је фотокопија записника о извршеном увиђају, на основу којег су искњижени објекти на катастарској парцели 8378 К.О. Зрењанин I.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 21.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
29/2017	05.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	195.567,21
30/2017	05.07.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	24.626,98
31/2017	05.07.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.794,58
32/2017	05.07.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.084,31
33/2017	10.07.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.852,25
34/2017	05.08.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	193.925,34
35/2017	05.08.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.262,64
36/2017	05.08.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.745,94
37/2017	05.08.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.033,23
38/2017	10.08.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.842,82
39/2017	05.09.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	193.736,61
40/2017	05.09.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.247,79
41/2017	05.09.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.740,34
42/2017	05.09.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.027,36
43/2017	11.09.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.664,21
Укупно:			760.151,61
Потраживања (у извештајном периоду)			
052017	05.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.613,64
062017	20.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.647,72
22/2017-29/2017	24.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	48.552,70
23/2017-30/2017	24.07.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.191,89
24/2017-31/2017	24.07.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	599,94
25/2017-32/2017	24.07.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	416,09
26/2017-34/2017	22.08.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	50.708,51
27/2017-35/2017	22.08.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.981,70
28/2017-36/2017	22.08.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	626,71
29/2017-37/2017	22.08.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	434,56
072017	29.08.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.879,07
082017	22.09.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	8.181,46
30/2017-39/2017	20.09.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	52.475,40
31/2017-40/2017	20.09.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.014,95
32/2017-41/2017	20.09.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.389,95
33/2017-42/2017	20.09.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	477,46
Укупно:			202.191,75
Укупни приходи:			962.343,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
07.2017./накн.тр ош.	31.07.2017.	Вуколић Јелица	1.312,11
08.2017./накн.тр ош.	31.08.2017.	Вуколић Јелица	1.168,78
Укупно:			2.480,89

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.480,89
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
005945	10.07.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.026,80
006836	10.08.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.153,20
75/17	15.09.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.176,00
Укупно:			4.356,00

Електрична енергија			
21454310	17.07.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	45.387,90
21618712	17.08.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	47.695,06
21777748	01.09.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	49.586,72
Укупно:			142.669,68

Комуналне услуге			
26033774	03.07.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
5176Ф251С	11.07.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	5.349,10
26033775	01.08.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
16479/17	31.07.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
26033776	01.09.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
18844/17	31.08.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
19659/17	30.09.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:			23.976,19

Пошта и телефон			
31-189-023-1367351	01.07.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.117,14
28-189-023-1367352	01.07.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
172310100411	03.08.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.100,00
35-190-023-1312237	01.08.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.444,88
32-190-023-1312238	01.08.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
65-191-023-1281914	01.09.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.814,90
62-191-023-1281915	01.09.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
172310100468	20.09.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.260,00
Укупно:			57.690,95

Текуће одржавање			
702/1/170715/53	15.07.2017.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	867,42
00008/0028 0	18.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	12.000,00
00005/0002 7	18.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	26.580,73
00008/0027 2	18.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	12.000,00
00005/0001 9	18.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	29.304,22
702/1/170926/79	26.09.2017.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	706,00

Текуће одржавање			
			Укупно:
			81.458,37

Платни промет			
88/03072017	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	377,68
89/04072017	04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
92/11072017	11.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
93/12072017	12.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
96/17072017	17.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	144,19
97/18072017	18.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
100/24072017	24.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	56,31
104/01082017	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	344,19
106/04082017	04.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
109/09082017	09.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
111/17082017	17.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
113/22082017	22.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	72,70
117/01092017	01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	330,53
120/08092017	08.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	128,80
122/12092017	12.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
123/13092017	13.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
126/19092017	19.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
127/20092017	20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	49,59
128/21092017	21.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
130/25092017	25.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	84,70
			Укупно:
			2.007,49

Премија осигурања			
4757/2016-10	14.07.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4757/2016-11	16.08.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865	11.09.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	3.836,20
			Укупно:
			8.631,44

Бруто зараде по уговору о раду			
07.2017.-нето	31.07.2017.	Нето зараде по уговору о раду	51.732,79
07.2017.-порез и допр.	31.07.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.237,93
08.2017.-нето	31.08.2017.	Нето зараде по уговору о раду	58.961,50
08.2017.-порез и допр.	31.08.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.193,34
09.2017.-нето	29.09.2017.	Нето зараде по уговору о раду	54.160,84
09.2017.-порез и допр.	29.09.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.919,84
			Укупно:
			260.206,24

Књиговодствене услуге			
100211	31.07.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100237	31.08.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100267	28.09.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
			Укупно:
			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30092017-2	15.08.2017.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	355.327,30
			Укупно:
			355.327,30

Административне таксе			
накн.РГЗ-11072017	11.07.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	1.782,00
РАТ-11072017	11.07.2017.	Буџет РС, Републичке административне таксе	310,00
			Укупно:
			2.092,00

ПДВ			
30092017-1	30.09.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	95.114,00
			Укупно:
			95.114,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/800/2017	27.09.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.161.529,66
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.164.010,55
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	250.977,26
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	223,67
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	319,92
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	444,63
Укупно:		988,22

Наплата потраживања		
03.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	41.088,61
05.07.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.409,14
10.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	27.611,66
10.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	122.388,34
13.07.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	839,87
24.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	78.202,65
24.07.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	71.797,35
25.07.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.212,14
01.08.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.952,57
01.08.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.199,59
07.08.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	59.235,37
07.08.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	90.764,63
21.08.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	108.911,39
21.08.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	41.088,61
08.09.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	150.000,00
21.09.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	48.152,73
21.09.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	67.879,25
Укупно:		952.733,90

Закуп (у извештајном периоду)		
13.07.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.794,58
28.07.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.852,25
01.08.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	4.626,98
30.08.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.842,82
04.09.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.745,94
15.09.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.740,34
21.09.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	33.968,02
Укупно:		113.570,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.613,64
20.07.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.647,72
29.08.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.879,07
04.09.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	599,94
04.09.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	626,71
22.09.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	8.181,46
Укупно:		39.548,54

Укупни приливи:	1.106.841,59
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.07.2017.	Вуколић Јелица	1.042,76
08.08.2017.	Вуколић Јелица	1.312,11
12.09.2017.	Вуколић Јелица	1.168,78
Укупно:		3.523,65

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	715,20
14.07.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.026,80
21.08.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.153,20
18.09.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.176,00
Укупно:		5.071,20

Електрична енергија		
21.07.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	45.387,90
21.08.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	47.695,06
19.09.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	49.586,72
Укупно:		142.669,68

Комуналне услуге		
10.07.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
14.07.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
17.07.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	5.349,10
08.08.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
08.08.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
07.09.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
07.09.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
Укупно:		23.976,19

Пошта и телефон		
10.07.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.117,14
10.07.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
03.08.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.100,00
08.08.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.444,88
08.08.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
07.09.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.814,90
07.09.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
20.09.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.260,00
Укупно:		57.690,95

Текуће одржавање		
21.07.2017.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	867,42
22.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	12.000,00
22.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	26.580,73
22.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	12.000,00
22.09.2017.	SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин	29.304,22
29.09.2017.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	706,00
Укупно:		81.458,37

Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	377,68
04.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
11.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
12.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
17.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	144,19
18.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
24.07.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	56,31
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	344,19
04.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
09.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
17.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
22.08.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	72,70
01.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	330,53
08.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	128,80
12.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
13.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
19.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	49,59
21.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
25.09.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	84,70
Укупно:		2.007,49

Премија осигурања		
14.07.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
16.08.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
11.09.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	3.836,20
Укупно:		8.631,44

Бруто зараде по уговору о раду		
31.07.2017.	Нето зараде по уговору о раду	51.732,79
31.07.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.237,93
31.08.2017.	Нето зараде по уговору о раду	58.961,50
31.08.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.193,34
29.09.2017.	Нето зараде по уговору о раду	54.160,84
29.09.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.919,84
Укупно:		260.206,24

Књиговодствене услуге		
03.08.2017.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
07.09.2017.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:		72.000,00

Административне таксе		
11.07.2017.	РГЗ, Служба за катастар непокретности Зрењанин	1.782,00
11.07.2017.	Буџет РС, Републичке административне таксе	310,00
Укупно:		2.092,00

ПДВ		
14.07.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	105.235,00
Укупно:		105.235,00

Укупни одливи:		764.562,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.

593.256,64