

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 22.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 327.691,00 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 13.439.159,76 |
| 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 | | 229.673.522,81 |

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 327.691,00 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.439.159,76 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 | 327.691,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.439.159,76 |
| 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 | 229.673.522,81 |

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 | 327.691,00 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.439.159,76 |
| 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 | 229.673.522,81 |

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 | 1.161.228,46 |
| 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 | 1.161.228,46 |
| | | | | 228.184.603,35 |

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 | 823,99 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 1.161.228,46 | | | |
| 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) | 93.681,52 | 0,00 | 798.839,86 | 705.158,34 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 95.829,12 | | 345.354,34 | 249.525,22 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.351.563,09 | 0,00 | 1.144.194,20 | 954.683,56 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 823,99 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 798.839,86 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 93.681,52 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 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 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 | 1.265,27 | 15.000,00 | 3.719,12 | 3.941,63 | 1.042,76 |
| 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 | 1.401.265,27 | 265.000,00 | 153.719,12 | 3.941,63 | 1.551.042,76 |

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 | 6.028,80 | 5.313,60 | 715,20 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 145.000,00 | 105.837,68 | 105.837,68 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 292.822,02 | 380.000,00 | 62.531,95 | 350.738,59 | 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 | 51.616,96 | 51.616,96 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 18.000,00 | 330.000,00 | 232.826,69 | 250.826,69 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 2.426,81 | 2.426,81 | 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 | 291.000,00 | 266.826,01 | 266.826,01 | 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 | 144.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.066.496,34 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 177.556,00 | 200.000,00 | 105.235,00 | 177.556,00 | 105.235,00 |
| 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 | 32.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 7.836.374,36 | 1.781.200,00 | 978.522,76 | 1.424.335,20 | 7.390.561,92 |

Коментар

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

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

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 327.691,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.351.563,09 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.428.276,83 |
| 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) | 30.06.2017. | 250.977,26 |

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 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 | 144.000,00 |
| 2. Јосиповић Раденко | 125.688,20 |
| 3. Јешић Душко | 141.137,81 |
| Укупно | 410.826,01 |

Коментар

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Вег Зрењанин, исплаћене су обавезе за 4 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 | 30.06.2017. |
|---|--------|-----------------------|
| 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.

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

05.04.2017. Захтев за издавање брисовне дозволе

Примљен је захтев за издавање брисовне дозволе за уписано заложно право ради обезбеђења кредита, који су дана 29.03.2017. године, поднели Привредном суду у Зрењанину, Обрадовић Никола и Обрадовић Весна из Зрењанина.

07.04.2017. Решење – сагласност за закључење уговора

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о санацији пословног простора после пожара са привредним друштвом Соко 023 сигурност ДОО Зрењанин.

10.04.2017. План трошкова за април 2017. године

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

13.04.2017. Одобрење плана трошкова за април 2017. године

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

20.04.2017. Извештај за први 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 први квартал 2017. године.

03.05.2017. План трошкова за мај 2017. године

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

08.05.2017. Одобрење плана трошкова за мај 2017. године

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

10.05.2017. 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 дотрајале електроинсталације – главне разводне табле у управној згради у власништву стечајног дужника. Уз подесак су достављене све прикупљене понуде.

11.05.2017. Захтев за издавање брисовне дозволе

Примљен је захтев за издавање брисовне дозволе за уписано заложно право ради обезбеђења кредита, који је дана 08.05.2017. године, поднео Привредном суду у Зрењанину, Мургул Сава из Меленаца.

15.05.2017. Захтев за издавање брисовне дозволе

Примљен је захтев за издавање брисовне дозволе за уписано заложно право ради обезбеђења кредита, који су дана 10.05.2017. године, поднели Привредном суду у Зрењанину, Божо Пирошка, Божо Оскар и Барна Марта, сви из Зрењанина.

15.05.2017. Решење – сагласност за закључење уговора

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о замени дотрајале електроинсталације са привредним друштвом SPES DK INŽENJERING д.о.о. из Зрењанина.

17.05.2017. Споразум са АД ВВ TRADE Житиште

Потписан је споразум о висини дуговања и начину и динамици измирења истог са АД ВВ TRADE из Житишта, који има неизмирене обавезе по основу закупа пословног простора у згради која је у власништву стечајног дужника.

29.05.2017. Изјашњење на захтев за издавање брисовне дозволе

Након провере да ли у пословним књигама стечајног дужника постоји потраживање по основу додељеног кредита на основу којег је уписано заложно право за које су Обрадовић Никола и Обрадовић Весна из Зрењанина поднели захтев за издавање брисовне дозволе, стечајни управник је дао тражену брисовну дозволу. Стечајном судији је достављен поднесак са изјашњењем на овај захтев и примерак брисовне дозволе. Подносиоцима захтева брисовна дозвола је упућена путем поште.

29.05.2017. Извештај о извршеним радовима

Примљен је извештај ангажованог привредног друштва SPES DK INŽENJERING д.о.о. из Зрењанина о извршеним радовима на главном разводном ормару електричних инсталација у објекту стечајног дужника.

30.05.2017. Изјашњење на захтев за издавање брисовне дозволе

Након провере да ли у пословним књигама стечајног дужника постоји потраживање по основу додељеног кредита на основу којег је уписано заложно право за које је Мургул Сава из Меленаца поднео захтев за издавање брисовне дозволе, стечајни управник је дао тражену брисовну дозволу. Стечајном судији је достављен поднесак са изјашњењем на овај захтев и примерак брисовне дозволе. Подносиоцу захтева брисовна дозвола је упућена путем поште.

30.05.2017. Изјашњење на захтев за издавање брисовне дозволе

Након провере да ли у пословним књигама стечајног дужника постоји потраживање по основу додељеног кредита на основу којег је

уписано заложно право за које су Божо Пирошка, Божо Оскар и Барна Марта, сви из Зрењанина, поднели захтев за издавање брисовне дозволе, стечајни управник је дао тражену брисовну дозволу. Стечајном судији је достављен поднесак са изјашњењем на овај захтев и примерак брисовне дозволе. Подносиоцима захтева брисовна дозвола је упућена путем поште.

06.06.2017. План трошкова за јун 2017. године

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

09.06.2017. Одобрење плана трошкова за јун 2017. године

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

12.06.2017. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање привредног друштва TESLA - EKSPLO д.о.о. из Новог Сада, за послове прегледа електричне инсталације пословног објекта, а у циљу издавања записника о стручном налазу. Уз подесак су достављене све прикупљене понуде.

16.06.2017. Решење – сагласност за закључење уговора

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора за послове прегледа електричне инсталације пословног објекта са аспекта заштите на раду са привредним друштвом TESLA - EKSPLO д.о.о. из Новог Сада.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 22.07.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 14/2017 | 05.04.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 25.259,61 |
| 15/2017 | 05.04.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 200.590,99 |
| 16/2017 | 10.04.2017. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.948,53 |
| 17/2017 | 10.04.2017. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 29.742,65 |
| 18/2017 | 10.04.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 6.245,96 |
| 19/2017 | 05.05.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 25.144,39 |
| 20/2017 | 05.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 199.676,02 |
| 21/2017 | 05.05.2017. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.916,33 |
| 22/2017 | 05.05.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 6.212,14 |
| 23/2017 | 10.05.2017. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 29.552,86 |
| 24/2017 | 05.06.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 24.952,57 |
| 25/2017 | 05.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 198.152,73 |
| 26/2017 | 05.06.2017. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.871,19 |
| 27/2017 | 05.06.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 6.164,75 |
| 28/2017 | 12.06.2017. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 29.409,14 |
| Укупно: | | | 798.839,86 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|--|-------------------|
| 012017 | 06.04.2017. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 2.076,46 |
| 10/2017-15/2017 | 24.04.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 131.032,72 |
| 11/2017-14/2017 | 24.04.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 13.102,36 |
| 12/2017-16/2017 | 24.04.2017. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 4.405,13 |
| 13/2017-18/2017 | 24.04.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 2.342,22 |
| ПО 118/17-1 | 25.04.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 33.811,00 |
| 032017 | 26.04.2017. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 22.220,20 |
| 14/2017-20/2017 | 23.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 41.088,62 |
| 15/2017-19/2017 | 23.05.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.727,97 |
| 16/2017-21/2017 | 23.05.2017. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 1.561,39 |
| 17/2017-22/2017 | 23.05.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 814,56 |
| 042017 | 31.05.2017. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 13.671,44 |
| 18/2017-25/2017 | 23.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 67.879,25 |
| 19/2017-24/2017 | 23.06.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 4.199,59 |
| 20/2017-26/2017 | 23.06.2017. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 839,87 |
| 21/2017-27/2017 | 23.06.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 581,56 |
| Укупно: | | | 345.354,34 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 1.144.194,20 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 04.2017./прел.наг р. | 30.04.2017. | Вуколић Јелица | 50.000,00 |
| 05.2017./прел.наг р. | 31.05.2017. | Вуколић Јелица | 50.000,00 |
| 06.2017./прел.наг р. | 30.06.2017. | Вуколић Јелица | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 04.2017./накн.тр ош. | 30.04.2017. | Вуколић Јелица | 1.132,70 |
| 05.2017./накн.тр ош. | 31.05.2017. | Вуколић Јелица | 1.543,66 |
| 06.2017./накн.тр ош. | 30.06.2017. | Вуколић Јелица | 1.042,76 |
| Укупно: | | | 3.719,12 |

Укупно трошкови стечајног поступка: 153.719,12

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 003555 | 25.04.2017. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 1.332,00 |
| 004513 | 25.05.2017. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 2.847,60 |
| 43/17 | 30.05.2017. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 1.134,00 |
| 005537 | 27.06.2017. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 715,20 |
| Укупно: | | | 6.028,80 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 20975681 | 19.04.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 38.581,34 |
| 21107476 | 18.05.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 1.185,06 |
| 21244709 | 16.06.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 66.071,28 |
| Укупно: | | | 105.837,68 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| 26033771 | 01.04.2017. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 5173Ф251С | 18.04.2017. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 5.677,26 |
| 7288/17 | 30.04.2017. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.615,38 |
| 22430 0231 | 03.05.2017. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 38.227,60 |
| 26033772 | 01.05.2017. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 11691/17 | 31.05.2017. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.615,38 |
| 26033773 | 01.06.2017. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 13801/17 | 30.06.2017. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.615,38 |
| Укупно: | | | 62.531,95 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| 64-186-023-1098991 | 01.04.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 14.712,65 |
| 61-186-023-1098992 | 01.04.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 87-187-023-1240231 | 01.05.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.335,74 |
| 84-187-023-1240232 | 01.05.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 172310100318 | 16.05.2017. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 1.940,00 |
| 18-188-023-1263582 | 01.06.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------|------------------|
| 21-188-023-1263581 | 01.06.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.674,54 |
| Укупно: | | | 51.616,96 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|
| 702/1/170407/280 | 07.04.2017. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 882,67 |
| 17-РН001000015 | 12.04.2017. | СОКО 023 сигурност ДОО Зрењанин | 37.012,00 |
| 4270584 | 10.05.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 7.350,00 |
| 702/1/170514/114 | 14.05.2017. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 871,20 |
| 00008/0013 2 | 26.05.2017. | SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин | 84.022,80 |
| 00008/0014 0 | 26.05.2017. | SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| 4270836 | 12.06.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 18.000,00 |
| 702/1/170609/209 | 09.06.2017. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 832,02 |
| 44-05-17 | 13.06.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 32.256,00 |
| 01-17 | 30.06.2017. | "ТЕСЛА - ЕКСПО" ДОО Нови Сад | 27.600,00 |
| Укупно: | | | 232.826,69 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| 43/03042017 | 03.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 332,12 |
| 46/06042017 | 06.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 48,80 |
| 48/10042017 | 10.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 50/12042017 | 12.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 202,04 |
| 52/18042017 | 18.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 54/24042017 | 24.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 70,87 |
| 58/28042017 | 28.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 62,01 |
| 59/03052017 | 03.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 303,34 |
| 60/04052017 | 04.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 64/17052017 | 17.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 206,00 |
| 65/18052017 | 18.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 50,00 |
| 68/23052017 | 23.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 71/30052017 | 30.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 322,69 |
| 73/01062017 | 01.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 410,90 |
| 76/08062017 | 08.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 50,58 |
| 79/13062017 | 13.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 168,80 |
| 80/14062017 | 14.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,80 |
| 82/20062017 | 20.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 84/23062017 | 23.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 52,86 |
| Укупно: | | | 2.426,81 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|-----------------|
| 4757/2016-7 | 05.04.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 4757/2016-8 | 17.05.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 4757/2016-9 | 12.06.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| Укупно: | | | 7.192,86 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 04.2017.-нето | 28.04.2017. | Нето зараде по уговору о раду | 51.559,72 |
| 04.2017.-порез и допр. | 28.04.2017. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 29.146,16 |
| 05.2017.-нето | 31.05.2017. | Нето зараде по уговору о раду | 61.249,91 |
| 05.2017.-порез и допр. | 31.05.2017. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 35.753,77 |
| 06.2017.-нето | 30.06.2017. | Нето зараде по уговору о раду | 56.560,41 |
| 06.2017.-порез и допр. | 30.06.2017. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 32.556,04 |
| Укупно: | | | 266.826,01 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 100114 | 28.04.2017. | "Веџ" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 100146 | 31.05.2017. | "Веџ" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 100177 | 30.06.2017. | "Веџ" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |

| Књиговодствене услуге | |
|-----------------------|-------------------|
| Укупно: | 108.000,00 |

| ПДВ | |
|----------------|---|
| 30062017-1 | 30.06.2017. Пореска управа, Филијала Зрењанин |
| Укупно: | 105.235,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | |
|-------------------------------------|------------------|
| VIII-32-4/13/198/2017 | 28.04.2017. АЛСУ |
| VIII-32-4/13/460/2017 | 26.05.2017. АЛСУ |
| Укупно: | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 978.522,76 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 1.132.241,88 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.04.2017. | 327.691,00 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|---------------|
| 03.04.2017. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 286,18 |
| 03.05.2017. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 219,14 |
| 01.06.2017. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 318,67 |
| Укупно: | | 823,99 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 04.04.2017. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 29.743,20 |
| 10.04.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 100.000,00 |
| 26.04.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 152.852,86 |
| 27.04.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 6.246,07 |
| 08.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 100.000,00 |
| 01.06.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.295,63 |
| 23.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 100.877,08 |
| 23.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 30.155,64 |
| 26.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 100.000,00 |
| 29.05.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 136.381,96 |
| 09.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 61.138,90 |
| 09.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 38.537,12 |
| 13.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 150.000,00 |
| 26.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 11.684,35 |
| 26.06.2017. | ВВ TRADE АД Житиште | 138.315,65 |
| Укупно: | | 1.161.228,46 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 18.04.2017. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.948,53 |
| 26.04.2017. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 29.742,65 |
| 27.04.2017. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 6.245,96 |
| 15.05.2017. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.916,33 |
| 01.06.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.144,39 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| 01.06.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.259,61 |
| 05.06.2017. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 29.552,86 |
| 12.06.2017. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.871,19 |
| Укупно: | | 93.681,52 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 25.04.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 33.811,00 |
| 26.04.2017. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 22.220,20 |
| 28.04.2017. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 4.405,13 |
| 19.05.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 13.102,36 |
| 31.05.2017. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 13.671,44 |
| 08.06.2017. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 814,56 |
| 27.06.2017. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.727,97 |
| 06.04.2017. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 2.076,46 |
| Укупно: | | 95.829,12 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 1.351.563,09 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 07.04.2017. | Вуколић Јелица | 1.265,27 |
| 17.05.2017. | Вуколић Јелица | 1.132,70 |
| 12.06.2017. | Вуколић Јелица | 1.543,66 |
| Укупно: | | 3.941,63 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 03.05.2017. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 1.332,00 |
| 29.05.2017. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 2.847,60 |
| 07.06.2017. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 1.134,00 |
| Укупно: | | 5.313,60 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 21.04.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 38.581,34 |
| 22.05.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 1.185,06 |
| 22.06.2017. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 66.071,28 |
| Укупно: | | 105.837,68 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 11.04.2017. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 21.04.2017. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.615,38 |
| 27.04.2017. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 5.677,26 |
| 16.05.2017. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.615,38 |
| 16.05.2017. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| 29.05.2017. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 187.343,72 |
| 31.05.2017. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 100.862,92 |
| 07.06.2017. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 38.227,60 |
| 12.06.2017. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.615,38 |
| 19.06.2017. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.593,65 |
| Укупно: | | 350.738,59 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 11.04.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 14.712,65 |
| 11.04.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 16.05.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.335,74 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 16.05.2017. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 1.940,00 |
| 16.05.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 12.06.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.674,54 |
| 12.06.2017. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| Укупно: | | 51.616,96 |

| Текуће одржавање | | |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| 13.04.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 18.000,00 |
| 21.04.2017. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 882,67 |
| 27.04.2017. | СОКО 023 сигурност ДОО Зрењанин | 37.012,00 |
| 16.05.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 7.350,00 |
| 16.05.2017. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 871,20 |
| 29.05.2017. | SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин | 84.022,80 |
| 29.05.2017. | SPES DK INŽENJERING ДОО Зрењанин | 24.000,00 |
| 12.06.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 18.000,00 |
| 12.06.2017. | OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд | 832,02 |
| 13.06.2017. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 32.256,00 |
| 30.06.2017. | "ТЕСЛА - ЕКСПО" ДОО Нови Сад | 27.600,00 |
| Укупно: | | 250.826,69 |

| Платни промет | | |
|----------------|---|-----------------|
| 03.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 332,12 |
| 06.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 48,80 |
| 10.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 12.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 202,04 |
| 18.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 24.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 70,87 |
| 28.04.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 62,01 |
| 03.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 303,34 |
| 04.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 17.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 206,00 |
| 18.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 50,00 |
| 23.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 30.05.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 322,69 |
| 01.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 410,90 |
| 08.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 50,58 |
| 13.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 168,80 |
| 14.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,80 |
| 20.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 23.06.2017. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 52,86 |
| Укупно: | | 2.426,81 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|--|-----------------|
| 05.04.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 17.05.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| 12.06.2017. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 2.397,62 |
| Укупно: | | 7.192,86 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 28.04.2017. | Нето зараде по уговору о раду | 51.559,72 |
| 28.04.2017. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 29.146,16 |
| 31.05.2017. | Нето зараде по уговору о раду | 61.249,91 |
| 31.05.2017. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 35.753,77 |
| 30.06.2017. | Нето зараде по уговору о раду | 56.560,41 |
| 30.06.2017. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 32.556,04 |
| Укупно: | | 266.826,01 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|
| 05.04.2017. | "Вер" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 16.05.2017. | "Вер" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 12.06.2017. | "Вер" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |
| 30.06.2017. | "Вер" ДОО Зрењанин | 36.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| | | Укупно: 144.000,00 |
| ПДВ | | |
| 11.04.2017. | Пореска управа, Филијала Зрењанин | 177.556,00 |
| | | Укупно: 177.556,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
| 29.05.2017. | АЛСУ | 32.000,00 |
| | | Укупно: 32.000,00 |
| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
| 29.05.2017. | АЛСУ | 10.000,00 |
| 29.05.2017. | АЛСУ | 20.000,00 |
| | | Укупно: 30.000,00 |
| | | Укупни одливи: 1.428.276,83 |
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | | 250.977,26 |