

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 13.01.2018.

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

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	593.256,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.089.104,85
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	229.589.033,54

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	593.256,64
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.089.104,85
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	229.589.033,54

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	823.960,17
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	215.906.672,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	823.960,17
				228.171.816,73

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	1.716,34			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	823.960,17			
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)	353.912,74	0,00	759.638,22	405.725,48
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	51.506,03		377.008,99	325.502,96
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.231.095,28	0,00	1.136.647,21	731.228,44

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 1.716,34 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 759.638,22 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 353.912,74 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	0,00	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	0,00	15.000,00	4.159,34	4.159,34	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	1.550.000,00	15.000,00	4.159,34	4.159,34	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	0,00	12.000,00	4.241,40	4.241,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	270.000,00	123.720,86	123.720,86	0,00
3. Комуналне услуге	4.615,38	630.000,00	200.840,35	205.455,73	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	61.521,68	61.521,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	85.000,00	34.902,00	34.902,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.157,83	2.157,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.200,00	7.192,86	7.192,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	291.000,00	260.267,51	260.267,51	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)	213.500,00	150.000,00	0,00	0,00	213.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.421.823,64	0,00	178.634,00	0,00	7.600.457,64
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	95.114,00	200.000,00	110.645,00	95.114,00	110.645,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	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	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.791.053,02	2.331.200,00	1.112.123,49	942.573,87	7.960.602,64

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)	01.10.2017.	593.256,64
2.	Укупан прилив		1.231.095,28
3.	Укупан одлив		946.733,21
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)	31.12.2017.	877.618,71

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	108.000,00
2. Јосиповић Раденко	128.500,40
3. Јешић Душко	131.767,11
Укупно	368.267,51

Коментар

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

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са Јосиповић Раденком и Јешић Душком. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду, Јосиповић Раденку и

Јешић Душку је исплаћена зарада за 3 месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		877.618,71
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.996.373,12
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		229.780.663,88

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 877.618,71 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.996.373,12 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

05.10.2017. План трошкова за октобар 2017. године

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

05.10.2017. Захтев за издавање извештаја и фотокопије документације

РГЗ, Служби за катастар непокретности Зрењанин поднет је захтев за издавање извештаја и фотокопије решења и документације на основу које је дошло до промене уписа власника парцеле бр.8378 К.О. Зрењанин I. Наведена документација је потребна ради улагања тужбе за повраћај имовине у стечајну масу.

19.10.2017. Одобрење плана трошкова за октобар 2017. године

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

23.10.2017. Извештај за трећи 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 трећи квартал 2017. године.

06.11.2017. План трошкова за новембар 2017. године

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

09.11.2017. Одобрење плана трошкова за новембар 2017. године

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

16.11.2017. Пријем извештаја и документације

Од РГЗ, Службе за катастар непокретности Зрењанин, примљен је извештај и фотокопија документације по захтеву стечајног дужника од 05.10.2017. године.

11.12.2017. План трошкова за децембар 2017. године

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

19.12.2017. Одобрење плана трошкова за децембар 2017. године

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

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 13.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
44/2017	05.10.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	193.077,59
45/2017	05.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.195,92
46/2017	05.10.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.720,82
47/2017	05.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.006,86
48/2017	10.10.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.645,49
49/2017	06.11.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	199.351,82
50/2017	06.11.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.129,38
51/2017	06.11.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.695,77
52/2017	06.11.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.980,55
53/2017	10.11.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.504,22
54/2017	05.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	200.641,06
55/2017	05.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.227,22
56/2017	05.12.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.732,60
57/2017	05.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.019,23
58/2017	11.12.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.709,69
Укупно:			759.638,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
34/2017-44/2017	20.10.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	39.628,86
35/2017-45/2017	20.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.116,99
36/2017-46/2017	20.10.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.048,99
37/2017-47/2017	20.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	367,46
092017	07.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	8.502,48
102017	08.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.852,04
38/2017-49/2017	27.11.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	71.420,22
39/2017-50/2017	27.11.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.026,52
40/2017-51/2017	27.11.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.126,46
41/2017-52/2017	27.11.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.022,51
112017	14.12.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
42/2017-54/2017	22.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	198.110,62
44/2017-56/2017	22.12.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.119,64
43/2017-55/2017	22.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	9.223,62
45/2017-57/2017	22.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	4.896,64
Укупно:			369.413,49
Укупни приходи:			1.129.051,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
09.2017./накн.тр ош.	23.10.2017.	Вуколић Јелица	1.293,97
10.2017./накн.тр ош.	10.11.2017.	Вуколић Јелица	1.550,61
11.2017/накн.тро ш.	18.12.2017.	Вуколић Јелица	1.314,76
Укупно:			4.159,34

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.159,34
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
90/17	14.11.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	945,00
010704	07.12.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	3.296,40
Укупно:			4.241,40

Електрична енергија			
21922680	16.10.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	35.838,29
22113162	16.11.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	50.226,71
22264717	18.12.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.655,86
Укупно:			123.720,86

Комуналне услуге			
26033777	02.10.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
21951/17	31.10.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
26033778	01.11.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
224300707	31.10.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	19.957,18
26033779	01.12.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
224300805	30.11.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	166.871,46
24301/17	30.11.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:			200.840,35

Пошта и телефон			
172310100487	03.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	300,00
172310100532	09.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
172310100573	11.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	1.930,00
33-192-023-1668938	01.10.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	17.833,32
30-192-023-1668939	01.10.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
59-193-023-1763811	01.11.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	17.012,16
56-193-023-1763812	01.11.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
172310100773	04.12.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
24-194-023-2031914	01.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	16.542,17
21-194-023-2031915	01.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			61.521,68

Текуће одржавање			
4271739	10.11.2017.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	4.902,00
2К17-556	04.12.2017.	Електротехнички институт ДЕЦ д.о.о. Зрењанин	12.000,00
4271888	08.12.2017.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
Укупно:			34.902,00

Платни промет			
132/02102017	02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	325,83
134/04102017	04.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
136/10102017	10.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
138/12102017	12.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
139/13102017	13.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	151,09
140/16102017	16.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
142/23102017	23.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,67
143/24102017	24.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
148/01112017	01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	308,88
151/09112017	09.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	148,80
153/13112017	13.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
154/14112017	14.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
156/17112017	17.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
157/20112017	20.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
159/27112017	27.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,23
161/01122017	01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	307,54
163/05122017	05.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
167/11122017	11.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	189,50
169/13122017	13.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
172/19122017	19.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
173/20122017	20.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
175/25122017	25.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	37,66
178/29122017	29.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	105,83
Укупно:			2.157,83

Премија осигурања			
43-8-109865-1	12.10.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865-2	08.11.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865-3	12.12.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду			
10.2017.-нето	31.10.2017.	Нето зараде по уговору о раду	56.560,38
10.2017.-порез и допр.	31.10.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	32.556,04
11.2017.-нето	30.11.2017.	Нето зараде по уговору о раду	54.196,37
11.2017.-порез и допр.	30.11.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	31.874,12
12.2017.-нето	28.12.2017.	Нето зараде по уговору о раду	54.160,80
12.2017.-порез и допр.	28.12.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.919,80
Укупно:			260.267,51

Књиговодствене услуге			
100303/2017	31.10.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100333	30.11.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100366	29.12.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
31122017-2	15.12.2017.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	178.634,00
Укупно:			178.634,00

ПДВ			
31122017-1	31.12.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	110.645,00
Укупно:			110.645,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/933/2017	16.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 1.112.123,49

Укупни трошкови: 1.116.282,83

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 01.10.2017. 593.256,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	516,57
01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	533,77
01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	666,00
Укупно:		1.716,34

Наплата потраживања		
04.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.275,50
04.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.191,89
04.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.981,70
04.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.247,79
04.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.262,64
13.10.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	150.000,00
16.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	2.342,22
16.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	814,56
16.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.164,75
16.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	581,56
16.10.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	2.589,05
20.10.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.728,10
20.10.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	746,83
20.10.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.389,95
23.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.014,95
23.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
25.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
25.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
27.10.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	11.599,19
27.10.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	48.552,70
27.10.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	89.848,11
30.10.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.664,21
10.11.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	104.077,23
10.11.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	45.922,77
14.11.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	12.558,15
05.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
07.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	4.785,74
07.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	145.214,26
08.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	48.522,35
11.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	416,09
11.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	3.495,26
11.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.033,23
11.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	434,56
11.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.024,35
22.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	3,01
22.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	477,46
25.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	0,01

Наплата потраживања	
Укупно:	823.960,17

Закуп (у извештајном периоду)		
20.10.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.720,82
23.10.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.195,92
14.11.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.980,55
14.11.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.006,86
14.11.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.645,49
06.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.129,38
07.12.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.504,22
08.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	51.477,65
22.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.019,23
25.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
25.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.227,22
25.12.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	141.599,94
27.12.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.709,69
28.12.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.695,77
Укупно:	353.912,74	

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	8.502,48
08.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.852,04
14.11.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	367,46
14.11.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.116,99
05.12.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.026,52
14.12.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
22.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.022,51
22.12.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	12.492,14
28.12.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.048,99
28.12.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.126,46
Укупно:	51.506,03	

Укупни приливи:	1.231.095,28
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
23.10.2017.	Вуколић Јелица	1.293,97
10.11.2017.	Вуколић Јелица	1.550,61
18.12.2017.	Вуколић Јелица	1.314,76
Укупно:	4.159,34	

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.11.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	945,00
19.12.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	3.296,40
Укупно:	4.241,40	

Електрична енергија		
20.10.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	35.838,29
24.11.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	50.226,71
22.12.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.655,86
Укупно:	123.720,86	

Комуналне услуге		
13.10.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
20.10.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
08.11.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
08.11.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
16.11.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	19.957,18
08.12.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	166.871,46
08.12.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
18.12.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:		205.455,73

Пошта и телефон		
03.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	300,00
09.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
11.10.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	1.930,00
12.10.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	17.833,32
12.10.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
08.11.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	17.012,16
08.11.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
04.12.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
12.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	16.542,17
12.12.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:		61.521,68

Текуће одржавање		
13.11.2017.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	4.902,00
19.12.2017.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
19.12.2017.	Електротехнички институт ДЕЦ д.о.о. Зрењанин	12.000,00
Укупно:		34.902,00

Платни промет		
02.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	325,83
04.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
10.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
12.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
13.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	151,09
16.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
23.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,67
24.10.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
01.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	308,88
09.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	148,80
13.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
14.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
17.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
27.11.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,23
01.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	307,54
05.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
11.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	189,50
13.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
19.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
20.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
25.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	37,66
29.12.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	105,83
Укупно:		2.157,83

Премија осигурања		
12.10.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
08.11.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
12.12.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2017.	Нето зараде по уговору о раду	56.560,38
31.10.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	32.556,04
30.11.2017.	Нето зараде по уговору о раду	54.196,37
30.11.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	31.874,12
28.12.2017.	Нето зараде по уговору о раду	54.160,80
28.12.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	30.919,80
Укупно:		260.267,51

Књиговодствене услуге		
03.10.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
08.11.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
08.12.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:		108.000,00

ПДВ		
12.10.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	95.114,00
Укупно:		95.114,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.10.2017.	АЛСУ	20.000,00
24.11.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		946.733,21
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		877.618,71
---	--	-------------------