

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	508.679,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.917.358,73
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	215.906.672,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		229.332.709,85

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 508.679,07 динара.

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

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	508.679,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.917.358,73
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	229.332.709,85

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	508.679,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.917.358,73
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	229.332.709,85

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	854.689,45
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	854.689,45
				227.969.341,33

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	914,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	854.689,45			
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)	292.204,50	0,00	794.587,95	502.383,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.531,79		957.638,82	874.107,03
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.231.340,52	0,00	1.752.226,77	1.376.490,48

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 914,78 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 794.587,95 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 292.204,50 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку станова, које купци уплаћују ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а ЈП Градска стамбена агенција, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника, потраживања по основу рефундације комуналних трошкова од закупаца, као и остала потраживања стечајног дужника фактурисана и наплаћена у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.250.000,00
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	4.674,95	3.409,68	1.265,27
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	1.250.000,00	315.000,00	154.674,95	3.409,68	1.401.265,27

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	5.473,20	5.473,20	0,00
2. Електрична енергија	0,00	250.000,00	145.880,20	145.880,20	0,00
3. Комуналне услуге	145.673,79	950.000,00	861.030,88	713.882,65	292.822,02
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	52.499,21	52.499,21	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	55.000,00	19.740,00	1.740,00	18.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.279,57	2.279,57	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	262.711,22	262.711,22	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	200.000,00	213.500,00	0,00	213.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.891.744,34	0,00	174.752,00	0,00	7.066.496,34
19. Административне таксе	0,00	60.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
20. ПДВ	97.460,00	135.000,00	177.556,00	97.460,00	177.556,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	42.000,00	10.000,00	32.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.170.878,13	2.198.200,00	2.074.415,14	1.408.918,91	7.836.374,36

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)	01.01.2017.	508.679,07
2.	Укупан прилив		1.231.340,52
3.	Укупан одлив		1.412.328,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2017.	327.691,00

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	127.697,03
3. Јешић Душко	135.014,19
Укупно	370.711,22

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	31.03.2017.
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.

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

10.01.2017. План трошкова за јануар 2017. године

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

19.01.2017. Извештај за трећи квартал 2016. 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 2016. године

19.01.2017. Извештај за четврти квартал 2016. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2016. године.

19.01.2017. Одобрење плана трошкова за јануар 2017. године

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

31.03.2017. опомена пред утужење

Закупцу ВВ TRADE АД Житиште, упућена је опомена за плаћање доспелог дуга, пре подношења тужбе.

06.02.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

09.02.2017. Одобрење плана трошкова за фебруар 2017. године

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

13.02.2017. Допис ВВ TRADE АД Житиште - план отплате дуга

Упућен је допис закупцу ВВ TRADE АД Житиште, у којем је наведен плат отплате дуга, прихватљив за стечајног дужника.

03.03.2017. Поднесак – захтев за сагласност за закључење уговора о закупу

Стечајном судији је предат поднесак са захтев за сагласност за закључење уговора о закупу са закупцем БИРО ГЕОСПЕКТАР Зрењанин.

06.03.2017. План трошкова за март 2017. године

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

10.03.2017. Одобрење плана трошкова за март 2017. године

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

10.03.2017. Решење – сагласност за закључење уговора о закупу

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора о закупу са закупцем БИРО ГЕОСПЕКТАР Зрењанин.,

14.03.2017. Закључење анекса уговора о закупу у вези задужења за комуналне трошкове

Због новог закупца, утврђен је нов проценат учешћа у комуналним трошковима купаца, те су закључени анекси уговора о закупу са: ВВ TRADE АД Житиште, Агенција за образовање одраслих и Salvus konsalting AG Житиште.

21.03.2017. Пожар у канцеларији коју је закупио Salvus konsalting AG Житиште

У раним јутарњим часовима, избио је пожар у канцеларији коју је закупио Salvus konsalting AG Житиште. Инспектор МУП-Сектора за ванредне ситуације је извршио увиђај.

22.03.2017. Увиђај и процена штете овлашћеног лица осигуравача UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд

Овлашћено лице осигуравача UNIQA OSIGURANJE а.д.о. Београд, извршило је увиђај и сачинило записник о утврђеном обиму оштећења и процени штете, ради исплате накнаде, по основу закључене полисе осигурања од пожара.

28.03.2017. Понуде за чишћење после пожара

Прикупљене су три понуде за чишћење простора који је захватио пожар, и то од следећих понуђача: Александар Бодочи ПР Зрењанин, Соко 023 сигурност ДОО Зрењанин и ПРО ЕКО ХЕМ ДОО Зрењанин.

31.03.2017. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање Соко 023 сигурност ДОО Зрењанин, ради чишћења просторија после пожара, као најповољнијег понуђача. Уз подесак су достављене све прикупљене понуде.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/2017	05.01.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.198,06
02/2017	05.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	200.102,24
03/2017	05.01.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.411,19
04/2017	10.01.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.674,03
2016-1	30.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	0,01
05/2017	06.02.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.295,63
06/2017	06.02.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	200.877,08
07/2017	06.02.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.439,89
08/2017	10.02.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.750,40
09/2017	06.03.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	25.213,07
10/2017	06.03.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	200.221,47
11/2017	06.03.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.415,61
12/2017	10.03.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.743,20
13/2017	10.03.2017.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.246,07
Укупно:			794.587,95
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017-02/2017	24.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	276.202,76
2/2017-01/2017	24.01.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	29.094,40
3/2017-3/2017	24.01.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	11.437,03
122016/ан.прод.с тан.	25.01.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.612,01
4/2017-06/2017	23.02.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	327.676,50
5/2017-05/2017	23.02.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	35.275,50
6/2017-07/2017	23.02.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	14.286,65
7/2017-10/2017	21.03.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	207.015,92
8/2017-09/2017	21.03.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	22.558,15
9/2017-11/2017	21.03.2017.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.728,10
022017	23.03.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.751,80
Укупно:			957.638,82
Укупни приходи:			1.752.226,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
01.2017./прел.наг р.	31.01.2017.	Вуколић Јелица	50.000,00
02.2017./прел.наг р.	28.02.2017.	Вуколић Јелица	50.000,00
03.2017./прел.наг р.	31.03.2017.	Вуколић Јелица	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12.2016./накн.тр ош.	10.01.2017.	Вуколић Јелица	1.184,63
01.2017./накн.тр ош.	31.01.2017.	Вуколић Јелица	1.223,94
02.2017./накн.тр ош.	28.02.2017.	Вуколић Јелица	1.001,11
03.2017./накн.тр ош.	31.03.2017.	Вуколић Јелица	1.265,27
Укупно:			4.674,95

Укупно трошкови стечајног поступка:			154.674,95
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000238	11.01.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	921,60
8/17	26.01.2017.	CP "НАТУРА" Зрењанин	1.680,00
001590	22.02.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.871,60
Укупно:			5.473,20

Електрична енергија			
20421745	05.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	66,41
20557928	20.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	60.181,34
20685800	17.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	48.331,72
20807063	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	37.300,73
Укупно:			145.880,20

Комуналне услуге			
22430 0716	04.01.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	243.092,70
51612Ф251С	13.01.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	786,23
22430 0031	31.01.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	311.911,87
26033769	01.02.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
251/17	31.01.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
26033770	01.03.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
22430 0114	28.02.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	187.343,72
3486/17	28.02.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
22430 0181	31.03.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.862,92
6444/17	31.03.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:			861.030,88

Пошта и телефон			
24-183-023-1318921	01.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
27-183-023-1318920	01.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.145,56
39-184-023-1216629	31.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
42-184-023-1216628	31.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	14.707,42

Пошта и телефон			
172310100054	06.02.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.670,00
08-185-023-1279899	01.03.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.022,20
05-185-023-1279900	01.03.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			52.499,21

Текуће одржавање			
002893	07.02.2017.	ДОО "Тишма" Зрењанин	1.740,00
4270389	30.03.2017.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
Укупно:			19.740,00

Платни промет			
1/04012017	04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
5/11012017	11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	241,65
7/16012017	16.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	77,97
9/19012017	19.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
11/26012017	26.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,15
14/01022017	01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	308,69
16/07022017	07.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	333,27
19/14022017	14.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20/17022017	17.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
22/24022017	24.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	38,67
24/01032017	01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	303,34
26/03032017	03.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
29/08032017	08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	149,53
31/13032017	13.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
33/15032017	15.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
35/17032017	17.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
37/22032017	22.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	37,30
41/28032017	28.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
Укупно:			2.279,57

Премија осигурања			
4757/2016-4	10.01.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4757/2016-5	06.02.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4757/2016-6	10.03.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду			
01.2017.-нето	31.01.2017.	Нето зараде по уговору о раду	56.365,05
01.2017.-порез и допр.	31.01.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	32.485,43
02.2017.-нето	28.02.2017.	Нето зараде по уговору о раду	51.559,73
02.2017.-порез и допр.	28.02.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	29.146,17
03.2017.-нето	31.03.2017.	Нето зараде по уговору о раду	58.961,50
03.2017.-порез и допр.	31.03.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.193,34
Укупно:			262.711,22

Књиговодствене услуге			
100023	31.01.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100049	28.02.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100085	31.03.2017.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8	10.01.2017.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	163.500,00
01/17	23.02.2017.	Адвокат Милорад Б. Влаховић	50.000,00
Укупно:			213.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15022017-порез на имовину	15.02.2017.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	174.752,00
Укупно:			174.752,00

Административне таксе			
накн.АПР-14022017	14.02.2017.	АПР, Регистар финансијских извештаја и бонитета	1.200,00
РАТ-27032017	27.03.2017.	Буџет РС, Републичке административне таксе	600,00
Укупно:			1.800,00

ПДВ			
31032017-1	31.03.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	177.556,00
Укупно:			177.556,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/18/2017	15.03.2017.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/51/2017	13.03.2017.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.074.415,14
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.229.090,09
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034944-72
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-71865-70
 Erste Bank АД Нови Сад, 340-001998-47
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2388060101009-04

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	508.679,07
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	236,27
01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	415,51
01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	263,00
Укупно:		914,78

Наплата потраживања		
05.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	52.327,92
05.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	47.672,08
05.01.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.611,97
06.01.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	8.909,31
06.01.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	9.404,21
16.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	908,96
16.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	99.091,04
30.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	100.216,10
13.02.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	96.446,84
13.02.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	103.553,16
28.02.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	95.985,16
28.02.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	104.014,84
13.03.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	76.547,86

Наплата потраживања		
23.03.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
23.03.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
Укупно:		854.689,45

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.411,19
25.01.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.674,03
30.01.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	0,01
30.01.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.198,06
08.02.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.439,89
07.03.2017.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	29.750,40
10.03.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.415,61
13.03.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	73.452,14
24.03.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.213,07
28.03.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	126.650,10
Укупно:		292.204,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.612,01
06.03.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	14.286,65
23.03.2017.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.751,80
30.01.2017.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	11.437,03
24.03.2017.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	9.094,40
28.03.2017.	ВВ TRADE АД Житиште	23.349,90
Укупно:		83.531,79

Укупни приливи:	1.231.340,52
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2017.	Вуколић Јелица	1.184,63
14.02.2017.	Вуколић Јелица	1.223,94
14.03.2017.	Вуколић Јелица	1.001,11
Укупно:		3.409,68

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	921,60
06.02.2017.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.680,00
10.03.2017.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.871,60
Укупно:		5.473,20

Електрична енергија		
10.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	66,41
25.01.2017.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	60.181,34
23.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	48.331,72
21.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	37.300,73
Укупно:		145.880,20

Комуналне услуге		
10.01.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	141.058,41
18.01.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	786,23
18.01.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
06.02.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
06.02.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65

Комуналне услуге		
06.02.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	193.092,70
14.02.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	50.000,00
07.03.2017.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
07.03.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	111.911,87
10.03.2017.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
16.03.2017.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	200.000,00
Укупно:		713.882,65

Пошта и телефон		
10.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.145,56
10.01.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
06.02.2017.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.670,00
06.02.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
06.02.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	14.707,42
07.03.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	15.022,20
07.03.2017.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:		52.499,21

Текуће одржавање		
13.02.2017.	ДОО "Тишма" Зрењанин	1.740,00
Укупно:		1.740,00

Платни промет		
04.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
11.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	241,65
16.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	77,97
19.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
26.01.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,15
01.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	308,69
07.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	333,27
14.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
17.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
24.02.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	38,67
01.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	303,34
03.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
08.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	149,53
13.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
15.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
17.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
22.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	37,30
28.03.2017.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
Укупно:		2.279,57

Премија осигурања		
10.01.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
06.02.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
10.03.2017.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2017.	Нето зараде по уговору о раду	56.365,05
31.01.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	32.485,43
28.02.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	29.146,17
28.02.2017.	Нето зараде по уговору о раду	51.559,73
31.03.2017.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.193,34
31.03.2017.	Нето зараде по уговору о раду	58.961,50
Укупно:		262.711,22

Књиговодствене услуге		
10.01.2017.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
06.02.2017.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00
02.03.2017.	"Ver" ДОО Зрењанин	36.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 108.000,00
Административне таксе		
14.02.2017.	АПР, Регистар финансијских извештаја и бонитета	1.200,00
27.03.2017.	Буџет РС, Републичке административне таксе	600,00
		Укупно: 1.800,00
ПДВ		
13.01.2017.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	97.460,00
		Укупно: 97.460,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
31.03.2017.	АЛСУ	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
		Укупни одливи: 1.412.328,59
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		327.691,00