

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 20.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289.904,88
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.485.265,31
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>229.681.842,24</b>

#### 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 289.904,88 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.485.265,31 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	289.904,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.485.265,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.681.842,24</b>

**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	289.904,88
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.485.265,31
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>229.681.842,24</b>

**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	1.246.542,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.542,66</b>
				<b>228.145.394,70</b>

## 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	1.149,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.246.542,66			
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)	278.471,44	0,00	746.469,50	467.998,06
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	136.104,98		405.647,02	269.542,04
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.662.268,55	0,00	1.152.116,52	737.540,10

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 1.149,47 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 746.469,50 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 278.471,44 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	1.050.000,00	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	3.586,51	3.586,51	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
<b>Укупно</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>3.586,51</b>	<b>3.586,51</b>	<b>1.550.000,00</b>

**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	900,00	900,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	160.000,00	124.875,26	124.875,26	0,00
3. Комуналне услуге	212.737,08	400.000,00	240.015,05	227.129,94	225.622,19
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	58.656,68	58.656,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	48.000,00	800.000,00	303.334,69	351.334,69	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.582,92	2.582,92	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	330.000,00	296.428,60	296.428,60	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)	261.500,00	150.000,00	0,00	111.500,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.600.457,64	0,00	469.656,00	0,00	8.070.113,64
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00
20. ПДВ	135.454,00	120.000,00	48.642,00	135.454,00	48.642,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	12.500,00	37.500,00	25.000,00	37.500,00	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	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.456.648,72</b>	<b>2.217.700,00</b>	<b>1.707.524,06</b>	<b>1.613.794,95</b>	<b>8.550.377,83</b>

**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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>835.359.244,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.359.244,93</b>

#### 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)	01.04.2018.	289.904,88
2.	Укупан прилив		1.662.268,55
3.	Укупан одлив		1.617.381,46
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)	30.06.2018.	334.791,97

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	143.578,28
3. Јешић Душко	152.850,32
4. Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	111.500,00
<b>Укупно</b>	<b>515.928,60</b>

#### 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. Накнада адвокату исплаћена на основу испостављених фактура за извршене услуге.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		334.791,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.976.262,75
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>229.217.726,77</b>

### 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 334.791,97 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.976.262,75 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

### 04.04.2018. План трошкова за април 2018. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за април 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

### 11.04.2018. 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 Турањи Јожеф из Зрењанина 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. На основу пуномоћја датог од стране подносиоца захтева, брисовну дозволу је преузела Сабо Ида из Зрењанина. РГЗ СКН Зрењанин донело је решење о брисању заложног права и доставило га стечајном дужнику.

#### **12.04.2018. Одобрење плана трошкова за април 2018. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за април 2018. године.

#### **16.04.2018. Поднесак стечајног управника**

Стечајни управник је предао поднесак којим је обавестио стечајног судију о томе да по огласу о деветој продаји имовине стечајног дужника није достављена ни једна понуда, као и да планира поновно објављивање огласа уколико ни један потенцијални купац не достави понуду.

#### **24.04.2018. Извештај за први квартал 2018. 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 2018. године

#### **09.05.2018. План трошкова за мај 2018. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за мај 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

#### **09.05.2018. Поднесак – захтев за сагласност за ангажовање лица**

Стечајном судији је достављен поднесак којим се тражи сагласност за ангажовање Самосталне грађевинске радње ЈОЦА ЛИМАР из Зрењанина, Макарска 13, за послове поправке крова пословне зграде у власништву стечајног дужника. Уз подесак су достављене све прикупљене понуде.

#### **16.05.2018. Одобрење плана трошкова за мај 2018. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за мај 2018. године.

#### **16.05.2018. Решење – сагласност за закључење уговора**

Примљено је решење стечајног судије којим је дата сагласност за закључење уговора за послове поправке крова пословне зграде у власништву стечајног дужника са Самосталном грађевинском радњом ЈОЦА ЛИМАР из Зрењанина.

#### **21.05.2018. Налог стечајног судије**

Примљен је налог стечајног судије од 17.05.2018. године, којим се налаже стечајном управнику да достави потребне податке у вези пријаве потраживања повериоца Бачикин Богдана из Меленаца.

#### **21.05.2018. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је предао поднесак Привредном суду којим се изјаснио на питања из налога стечајног судије од 17.05.2018. године.

#### **24.05.2018. Налог стечајног судије**

Примљен је налог стечајног судије од 18.05.2018. године, којим се налаже стечајном управнику да достави потребне податке у вези пријаве потраживања повериоца Марјански Славка из Меленаца.

#### **25.05.2018. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је предао поднесак Привредном суду којим се изјаснио на питања из налога стечајног судије од 18.05.2018. године.

#### **01.06.2018. Налог стечајног судије**

Примљен је налог стечајног судије од 29.05.2018. године, којим се налаже стечајном управнику да достави потребне податке у вези пријаве потраживања повериоца Рајлић Мирослава из Житишта.

#### **18.06.2018. Изјашњење стечајног управника**

Стечајни управник је предао поднесак Привредном суду којим се изјаснио на питања из налога стечајног судије од 29.05.2018. године.

#### **18.06.2018. План трошкова за јун 2018. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јун 2018. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

#### **22.06.2018. Одобрење плана трошкова за јун 2018. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јун 2018. године.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 20.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
16/2018	04.04.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	198.493,51
17/2018	04.04.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.064,24
18/2018	04.04.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.671,24
19/2018	04.04.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.954,81
20/2018	10.04.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.359,74
21/2018	04.05.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	191.460,35
22/2018	04.05.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.068,64
23/2018	04.05.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.672,90
24/2018	04.05.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.956,54
25/2018	31.05.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.365,60
26/2018	05.06.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	191.362,34
27/2018	05.06.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.060,92
28/2018	05.06.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.670,00
29/2018	05.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.953,49
30/2018	30.06.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.355,18
<b>Укупно:</b>			<b>746.469,50</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
032018	13.04.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.765,95
13/2018-11/2018	23.04.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	234.871,66
14/2018-12/2018	23.04.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.968,85
15/2018-13/2018	23.04.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.434,81
16/2018-14/2018	23.04.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.789,30
17/2018-16/2018	22.05.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	63.041,74
18/2018-17/2018	22.05.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.794,10
19/2018-18/2018	22.05.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.914,74
20/2018-19/2018	22.05.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	991,02
042018	24.05.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.020,44
21/2018/-21/2018	18.06.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	44.376,48
22/2018-22/2018	18.06.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.151,36
23/2018-23/2018	18.06.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.168,37
24/2018-24/2018	18.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	407,76
052018	29.06.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
<b>Укупно:</b>			<b>405.647,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.152.116,52</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Накнада трошкова стечајног управника			
03.2018/накн.трош	11.04.2018.	Вуколић Јелица	1.199,91
04.2018./накн.тр ош.	10.05.2018.	Вуколић Јелица	1.080,67
05.2018./накн.тр ош.	19.06.2018.	Вуколић Јелица	1.305,93
<b>Укупно:</b>			<b>3.586,51</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.586,51</b>
--	--	--	-----------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
24/18	16.04.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	420,00
000100	11.05.2018.	Фото студио "Ас" Зрењанин	480,00
<b>Укупно:</b>			<b>900,00</b>

Електрична енергија			
22932820	17.04.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	46.418,00
23083791	16.05.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	38.211,04
23299336	14.06.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	40.246,22
<b>Укупно:</b>			<b>124.875,26</b>

Комуналне услуге			
26033783	02.04.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
224300217	02.04.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	197.275,62
5183Ф251С	11.04.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	1.003,59
26033784	03.05.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
8273/18	30.04.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
224300285	03.05.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	22.346,45
11177/18	31.05.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
26033785	01.06.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
13844/18	30.06.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
<b>Укупно:</b>			<b>240.015,05</b>

Пошта и телефон			
35-198-023-3109934	01.04.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.394,93
32-198-023-3109935	01.04.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
91-199-023-2060876	01.05.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	17.097,70
88-199-023-2060877	01.05.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
182310100196	11.05.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.000,00
32-200-023-1973579	01.06.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
35-200-023-1973578	01.06.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.890,02
ПЕ701808835РС	18.06.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	320,00
<b>Укупно:</b>			<b>58.656,68</b>

Текуће одржавање			
702/1/180404/74	04.04.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	717,75
702/1/180424/75	24.04.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	739,41
702/1/180508/51	08.05.2018.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	743,98
4280533	11.05.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.082,00
00008/0025 6	30.05.2018.	СГР ЈОЦА ЛИМАР Зрењанин	274.560,00

Текуће одржавање			
702/1/180605/38	06.06.2018.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	791,55
4280755	11.06.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
пр-0102/18	13.06.2018.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	2.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>303.334,69</b>

Платни промет			
40/02042018	02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	315,01
42/10042018	10.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
44/12042018	12.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	150,00
45/13042018	13.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	135,45
46/16042018	16.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	98,00
48/19042018	19.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
51/30042018	30.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,41
52/03052018	03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	297,13
54/07052018	07.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	271,61
56/09052018	09.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
57/10052018	10.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	120,00
58/11052018	11.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
59/14052018	14.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
61/16052018	16.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
63/23052018	23.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	30,57
64/24052018	24.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
68/01062018	01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	461,74
70/05062018	05.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
75/13062018	13.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
76/14062018	14.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
78/18062018	18.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
80/20062018	20.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	92,20
<b>Укупно:</b>			<b>2.582,92</b>

Премија осигурања			
43-8-109865-7	11.04.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865-8	15.05.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865-9	12.06.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
04.2018.-нето	27.04.2018.	Нето зараде по уговору о раду	62.786,90
04.2018.-порез и допр.	27.04.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	35.721,99
05.2018.-нето	31.05.2018.	Нето зараде по уговору о раду	67.007,02
05.2018.-порез и допр.	31.05.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	38.599,64
06.2018.-нето	29.06.2018.	Нето зараде по уговору о раду	59.103,01
06.2018.-порез и допр.	29.06.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	33.210,04
<b>Укупно:</b>			<b>296.428,60</b>

Књиговодствене услуге			
100135/2018	30.04.2018.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100164	31.05.2018.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
100202	29.06.2018.	"Вег" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
30062018-1	15.05.2018.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	469.656,00
<b>Укупно:</b>			<b>469.656,00</b>

Административне таксе			
РАТ-08052018	08.05.2018.	Буџет РС, Републичке административне таксе	2.240,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.240,00</b>

ПДВ			
30062018-2	30.06.2018.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	48.642,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.642,00</b>

Трошкови оглашавања			
56/18	21.04.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
74/18	21.05.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/386/2018	21.05.2018.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.707.524,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.711.110,57</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>			<b>289.904,88</b>
---	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	180,70
03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	318,75
22.05.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	360,00
01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	290,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.149,47</b>

Наплата потраживања		
02.04.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.548,05
10.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	11.552,52
10.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	149.999,99
13.04.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.122,49
13.04.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	11.485,12
13.04.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.049,05
13.04.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	1.798,59
16.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	91.938,90
16.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	58.061,10
19.04.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.333,82
23.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	141.200,00
23.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	8.800,00
30.04.2018.	BB TRADE АД Житиште	150.000,00
14.05.2018.	BB TRADE АД Житиште	101.615,73
14.05.2018.	BB TRADE АД Житиште	48.384,27
25.05.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
28.05.2018.	BB TRADE АД Житиште	149.909,15
28.05.2018.	BB TRADE АД Житиште	90,85
01.06.2018.	BB TRADE АД Житиште	120.000,00
05.06.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
06.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.921,83
06.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.948,80

Наплата потраживања		
07.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.391,38
11.06.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	116.391,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.246.542,66</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
12.04.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.671,24
19.04.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.359,74
31.05.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.365,60
06.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.954,81
06.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.956,54
11.06.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	83.608,98
20.06.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.670,00
25.06.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	114.884,53
<b>Укупно:</b>		<b>278.471,44</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.765,95
27.04.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.434,81
24.05.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.020,44
01.06.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.914,74
06.06.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.789,30
11.06.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.794,10
25.06.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	85.115,47
26.06.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.168,37
29.06.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
29.06.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.151,36
<b>Укупно:</b>		<b>136.104,98</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.662.268,55</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

<b>Датум извода</b>	<b>Прималац</b>	<b>Износ</b>
---------------------	-----------------	--------------

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2018.	Вуколић Јелица	1.199,91
10.05.2018.	Вуколић Јелица	1.080,67
19.06.2018.	Вуколић Јелица	1.305,93
<b>Укупно:</b>		<b>3.586,51</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.04.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	420,00
11.05.2018.	Фото студио "Ас" Зрењанин	480,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

Електрична енергија		
30.04.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	46.418,00
22.05.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	38.211,04
19.06.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	40.246,22
<b>Укупно:</b>		<b>124.875,26</b>

Комуналне услуге		
11.04.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
11.04.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
18.04.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
04.05.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	203.506,32
09.05.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38

Комуналне услуге		
09.05.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
15.06.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
15.06.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
<b>Укупно:</b>		<b>227.129,94</b>

Пошта и телефон		
11.04.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.394,93
11.04.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
09.05.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
09.05.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	17.097,70
11.05.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.000,00
15.06.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.890,02
15.06.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
19.06.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	320,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.656,68</b>

Текуће одржавање		
13.04.2018.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	717,75
13.04.2018.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	48.000,00
30.04.2018.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	739,41
09.05.2018.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	743,98
15.05.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.082,00
31.05.2018.	СГР ЈОЦА ЛИМАР Зрењанин	174.560,00
04.06.2018.	СГР ЈОЦА ЛИМАР Зрењанин	100.000,00
13.06.2018.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	2.700,00
19.06.2018.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	791,55
29.06.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>351.334,69</b>

Платни промет		
02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	315,01
10.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	36,00
12.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	150,00
13.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	135,45
16.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	98,00
19.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
30.04.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,41
03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	297,13
07.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	271,61
09.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
10.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	120,00
11.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
14.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
16.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
23.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	30,57
24.05.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	461,74
05.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
13.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	48,80
14.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
18.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
20.06.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	92,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.582,92</b>

Премија осигурања		
11.04.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
15.05.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
12.06.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.192,86</b>

Вештачења и процене		
04.05.2018.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	50.000,00
29.06.2018.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
27.04.2018.	Нето зараде по уговору о раду	62.786,90
27.04.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	35.721,99
31.05.2018.	Нето зараде по уговору о раду	67.007,02
31.05.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	38.599,64
29.06.2018.	Нето зараде по уговору о раду	59.103,01
29.06.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	33.210,04
<b>Укупно:</b>		<b>296.428,60</b>

Књиговодствене услуге		
05.04.2018.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
04.05.2018.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
12.06.2018.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.05.2018.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	50.000,00
29.06.2018.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	61.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>111.500,00</b>

Административне таксе		
08.05.2018.	Буџет РС, Републичке административне таксе	2.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.240,00</b>

ПДВ		
12.04.2018.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	135.454,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.454,00</b>

Трошкови оглашавања		
13.04.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
30.04.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
23.05.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.617.381,46</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>334.791,97</b>
---	-------------------