

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 16.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	231.135,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.566.541,23
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>228.704.349,02</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 231.135,74 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.566.541,23 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	231.135,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.566.541,23
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>228.704.349,02</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	231.135,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.566.541,23
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>228.704.349,02</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	313.080,04
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>313.080,04</b>
				<b>228.160.133,24</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	598,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	313.080,04			
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)	547.281,99	0,00	712.270,75	164.988,76
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	198.833,54		373.512,65	174.679,11
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.059.794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.783,40</b>	<b>339.667,87</b>

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 598,67 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 712.270,75 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 547.281,99 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	151.000,00	50.529,68	50.529,68	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	4.424,97	3.335,87	1.089,10
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>166.000,00</b>	<b>54.954,65</b>	<b>53.865,55</b>	<b>1.551.089,10</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	1.400,00	1.400,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	260.000,00	134.793,31	134.793,31	0,00
3. Комуналне услуге	9.993,06	550.000,00	394.637,08	50.243,82	354.386,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	60.916,36	60.916,36	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	75.000,00	32.682,00	14.682,00	18.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.063,99	2.063,99	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	330.000,00	287.044,66	287.044,66	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.308.833,64	0,00	238.720,00	0,00	8.547.553,64
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.810,00	3.810,00	0,00
20. ПДВ	82.481,00	150.000,00	126.855,00	82.481,00	126.855,00
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.431.307,70</b>	<b>1.737.200,00</b>	<b>1.400.115,26</b>	<b>784.628,00</b>	<b>9.046.794,96</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)	01.10.2018.	231.135,74
2.	Укупан прилив		1.059.794,24
3.	Укупан одлив		838.493,55
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)	31.12.2018.	452.436,43

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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. Јосиповић Раденко	138.074,58
2. Јешић Душко	148.970,08
3. ДОО Адар Зрењанин	120.000,00
<b>Укупно</b>	<b>407.044,66</b>

#### Коментар

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Адар Зрењанин, исплаћене су обавезе за 4 месеца.

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

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

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		452.436,43
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.593.129,06
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>228.952.237,54</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 452.436,43 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.593.129,06 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

### 01.10.2018. Поденсак - План трошкова за октобар 2018. године

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

### 05.10.2018. Одобрење плана трошкова за октобар 2018. године

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

### 23.10.2018. Захтев за издавање брисовне дозволе

Примљен је захтев за издавање брисовне дозволе за уписано заложно право ради обезбеђења кредита, који је дана 19.10.2018. године, поднела Привредном суду у Зрењанину, Морача Јасмина из Зрењанина.

**26.10.2018. Извештај за трећи 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 трећи квартал 2018. године.

**05.11.2018. План трошкова за новембар 2018. године**

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

**08.11.2018. Одобрење плана трошкова за новембар 2018. године**

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

**16.11.2018. 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 Морача Јасмина из Зрењанина поднела захтев за издавање брисовне дозволе, стечајни управник је дао тражену брисовну дозволу. Стечајном судији је достављен поднесак са изјашњењем на овај захтев и примерак брисовне дозволе. Подносиоцу захтева брисовна дозвола је предата лично.

**07.12.2018. План трошкова за децембар 2018. године**

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

**13.12.2018. Одобрење плана трошкова за децембар 2018. године**

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

**19.12.2018. Допуна плана трошкова за децембар 2018. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за децембар 2018. године. Допуна плана трошкова достављена је и одбору поверилаца.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 16.02.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
100046	05.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.979,37
100047	05.10.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.694,64
100048	05.10.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.126,40
100049	05.10.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	192.194,21
100050	02.11.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.960,94
100051	02.11.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.677,09
100052	02.11.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.079,78
100053	02.11.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	191.601,94
100054	20.11.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.385,47
100060	04.12.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.674,01
100061	04.12.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.071,57
100062	04.12.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	191.497,61
100063	04.12.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.370,02
100059	04.12.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.957,70
<b>Укупно:</b>			<b>712.270,75</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
51/2018-42/2018	23.10.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.115,25
52/2018-43/2018	23.10.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.203,66
53/2018-41/2018	23.10.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	45.716,72
54/2018-44/2018	23.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	419,90
092018	30.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.572,48
102018	14.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.496,02
55/2018-48/2018	20.11.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.325,51
56/2018-49/2018	20.11.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	73.776,67
57/2018-47/2018	20.11.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.214,25
58/2018-46/2018	20.11.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.112,56
112018	13.12.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	20.781,91
100064	18.12.2018.	КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо Зрењанин	24.000,00
65/2018-52/2018	21.12.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.759,43
66/2018-51/2018	21.12.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.536,68
67/2018-53/2018	21.12.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	159.867,95
68/2018-50/2018	21.12.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	3.613,66
<b>Укупно:</b>			<b>373.512,65</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.085.783,40</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
И.И-669-2018	21.12.2018.	Јавни извршитељ Ивана Букарица Београд (Смедеревка)	50.529,68
<b>Укупно:</b>			<b>50.529,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
09.2018/накн.трош.	17.10.2018.	Вуколић Јелица	978,35
10.2018./накн.тр ош.	09.11.2018.	Вуколић Јелица	1.344,41
11.2018./накн.тр ош.	07.12.2018.	Вуколић Јелица	1.013,11
12.2018./накн.тр ош.	31.12.2018.	Вуколић Јелица	1.089,10
<b>Укупно:</b>			<b>4.424,97</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>54.954,65</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
74/2018	12.12.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.400,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.400,00</b>

Електрична енергија			
23976152	18.10.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.316,89
24139084	15.11.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	47.415,31
24303383	14.12.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	46.061,11
<b>Укупно:</b>			<b>134.793,31</b>

Комуналне услуге			
26033789	01.10.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
5189Ф251С	10.10.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	1.191,38
26033790	01.11.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
23670/18	31.10.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
224300868	31.10.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	23.798,62
26033791	01.12.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
224300989	30.11.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	116.369,55
26615/18	30.11.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
28276/18	31.12.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
224301094	31.12.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	233.020,24
<b>Укупно:</b>			<b>394.637,08</b>

Пошта и телефон			
02-204-023-2633090	01.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.700,06
96-204-023-2633091	01.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
182310100600	22.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.680,00
48-205-023-3598887	01.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
51-205-023-3598886	01.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.596,74
46-206-023-3715368	01.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	17.235,53
43-206-023-3715369	01.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
182310100683	06.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.750,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.916,36</b>

Текуће одржавање			
4281599	07.11.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.082,00
4281720	07.12.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
233/18	18.12.2018.	БУЗГА БЕТОН КОП ТРАНС Зрењанин	9.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.682,00</b>

Платни промет			
133/01102018	01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	307,91
135/11102018	11.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	202,48
137/17102018	17.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
138/18102018	18.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
140/22102018	22.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	33,05
141/23102018	23.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
143/25102018	25.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
148/01112018	01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	348,56
150/07112018	07.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
152/13112018	13.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
155/16112018	16.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
157/20112018	20.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	47,42
159/23112018	23.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
163/03122018	03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	338,87
165/07122018	07.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
166/10122018	10.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
170/21122018	21.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
171/24122018	24.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	171,59
174/31122018	31.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	154,11
<b>Укупно:</b>			<b>2.063,99</b>

Премија осигурања			
4766/2018-1	14.10.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4766-2018-2	21.11.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4766-2018-3	20.12.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>			<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
10.2018.-нето	31.10.2018.	Нето зараде по уговору о раду	64.382,53
10.2018.-порез и допр.	31.10.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	36.810,04
11.2018.-нето	30.11.2018.	Нето зараде по уговору о раду	61.642,77
11.2018.-порез и допр.	30.11.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.941,83
12.2018.-нето	28.12.2018.	Нето зараде по уговору о раду	56.739,36
12.2018.-порез и допр.	28.12.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	32.528,13
<b>Укупно:</b>			<b>287.044,66</b>

Књиговодствене услуге			
100040	31.10.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100067	27.11.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100095	27.12.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112018-1	15.11.2018.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	238.720,00
<b>Укупно:</b>			<b>238.720,00</b>

Административне таксе			
РАТ-16102018	16.10.2018.	Буџет РС, Републичке административне таксе	3.810,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.810,00</b>

ПДВ			
31122018-1	31.12.2018.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	126.855,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.855,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/817/2018	19.11.2018.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.400.115,26</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.455.069,91</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 01.10.2018.</b>	<b>231.135,74</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	152,82
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	198,13
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	247,72
<b>Укупно:</b>		<b>598,67</b>

Наплата потраживања		
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.948,37
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	473,63
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.952,47
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	566,53
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.948,41
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	457,92
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	407,76
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.953,49
01.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	991,02
16.10.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.058,34
16.10.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.355,94
17.10.2018.	BB TRADE АД Житиште	14.692,22
17.10.2018.	BB TRADE АД Житиште	135.307,78
29.10.2018.	BB TRADE АД Житиште	56.021,67
29.10.2018.	BB TRADE АД Житиште	62.944,49
<b>Укупно:</b>		<b>313.080,04</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.10.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.694,64
26.10.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.979,37
29.10.2018.	BB TRADE АД Житиште	31.033,84
06.11.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.677,09
19.11.2018.	BB TRADE АД Житиште	150.000,00
20.11.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.385,47
23.11.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.960,94
29.11.2018.	BB TRADE АД Житиште	11.160,37
29.11.2018.	BB TRADE АД Житиште	93.122,91
10.12.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.674,01
18.12.2018.	BB TRADE АД Житиште	98.479,03
28.12.2018.	BB TRADE АД Житиште	77.744,30
28.12.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.370,02

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 547.281,99</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.10.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	2.115,25
26.10.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.203,66
30.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.572,48
14.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.496,02
23.11.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	419,90
26.11.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.214,25
29.11.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	45.716,72
13.12.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	20.781,91
18.12.2018.	КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо Зрењанин	24.000,00
18.12.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	1.520,97
25.12.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.536,68
28.12.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	72.255,70
		<b>Укупно: 198.833,54</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.059.794,24</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.12.2018.	Јавни извршитељ Ивана Букарица Београд (Смедеревка)	50.529,68
		<b>Укупно: 50.529,68</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
17.10.2018.	Вуколић Јелица	978,35
09.11.2018.	Вуколић Јелица	1.344,41
07.12.2018.	Вуколић Јелица	1.013,11
		<b>Укупно: 3.335,87</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.12.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>

Електрична енергија		
19.10.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.316,89
19.11.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	47.415,31
21.12.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	46.061,11
		<b>Укупно: 134.793,31</b>

Комуналне услуге		
10.10.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
16.10.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
16.10.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
24.10.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	1.191,38
06.11.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
09.11.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
15.11.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	23.798,62
21.12.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
21.12.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
		<b>Укупно: 50.243,82</b>

Пошта и телефон		
10.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.700,06
10.10.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
22.10.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.680,00
09.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.596,74
09.11.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
06.12.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.750,00
20.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	17.235,53
20.12.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>60.916,36</b>

Текуће одржавање		
09.11.2018.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.082,00
28.12.2018.	БУЗГА БЕТОН КОП ТРАНС Зрењанин	9.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.682,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	307,91
11.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	202,48
17.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
18.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
22.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	33,05
23.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
25.10.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	348,56
07.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
13.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
16.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
20.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	47,42
23.11.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	338,87
07.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
10.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
21.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	75,00
24.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	171,59
31.12.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	154,11
<b>Укупно:</b>		<b>2.063,99</b>

Премија осигурања		
16.10.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
22.11.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
20.12.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2018.	Нето зараде по уговору о раду	64.382,53
31.10.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	36.810,04
30.11.2018.	Нето зараде по уговору о раду	61.642,77
30.11.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.941,83
28.12.2018.	Нето зараде по уговору о раду	56.739,36
28.12.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	32.528,13
<b>Укупно:</b>		<b>287.044,66</b>

Књиговодствене услуге		
10.10.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
31.10.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
30.11.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
28.12.2018.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Административне таксе		
16.10.2018.	Буџет РС, Републичке административне таксе	3.810,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.810,00</b>

ПДВ		
10.10.2018.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	82.481,00
<b>Укупно:</b>		<b>82.481,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.11.2018.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>838.493,55</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>		<b>452.436,43</b>