

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 24.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	877.618,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.996.373,12
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	215.906.672,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		229.780.663,88

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 877.618,71 динара.

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

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	877.618,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.996.373,12
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	229.780.663,88

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	877.618,71
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.996.373,12
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	229.780.663,88

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	790.851,60
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	790.851,60
				228.112.193,57

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	1.642,60			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	790.851,60			
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)	288.448,52	0,00	767.997,55	479.549,03
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.498,75		844.693,51	800.194,76
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.125.441,47	0,00	1.612.691,06	1.279.743,79

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 1.642,60 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 767.997,55 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 288.448,52 динара.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	750.000,00	314.600,00	314.600,00	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	3.924,35	3.924,35	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.550.000,00	765.000,00	318.524,35	318.524,35	1.550.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	12.000,00	6.207,40	6.207,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	260.000,00	128.996,46	128.996,46	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	900.000,00	661.829,46	449.092,38	212.737,08
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	60.385,65	60.385,65	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	49.910,00	1.910,00	48.000,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.596,83	2.596,83	0,00
9. Премија осигурања	0,00	7.200,00	7.192,86	7.192,86	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	216.480,00	216.480,00	66.480,00	150.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	317.000,00	285.482,29	285.482,29	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	213.500,00	150.000,00	48.000,00	0,00	261.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.600.457,64	0,00	0,00	0,00	7.600.457,64
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
20. ПДВ	110.645,00	115.000,00	135.454,00	110.645,00	135.454,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	123.442,08	110.942,08	12.500,00
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	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	7.960.602,64	2.430.680,00	1.890.677,03	1.394.630,95	8.456.648,72

Коментар

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

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

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	877.618,71
2.	Укупан прилив		1.125.441,47
3.	Укупан одлив		1.713.155,30
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)	31.03.2018.	289.904,88

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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	138.276,32
3. Јешић Душко	147.205,97
4. Центар за вештаћење и процене Нови Сад	66.480,00
Укупно	459.962,29

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	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		229.681.842,24

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.

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

09.01.2018. План трошкова за јануар 2018. године

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

12.01.2018. Одобрење плана трошкова за јануар 2018. године

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

12.01.2018. Налог стечајног судије

Примљен је налог стечајног судије од 08.01.2018. године, којим се налаже стечајном управнику да достави потребне податке у вези

пријава потраживања поверилаца Горана Мандића из Зрењанина, Жегарац Милана из Зрењанина, Степанов Ђоке из Житишта, Ђурић Милете из Зрењанина, Попов Младена из Зрењанина, Радишић Светозара из Зрењанина, Гоца Владимира из Арадца, Кадарјан Александара из Ечке, Золак Весне из Зрењанина, Делић Мирослава из Зрењанина, Врањеш Драгана из Банатског Карађорђевог, Огњеновић Зорана из Војводе Степе, Туцић Саве из Зрењанина, Лаковић Светозара из Зрењанина, Коматовић Милете из Ечке, Рајић Живе из Елемира, Мишкељин Слободана из Зрењанина, Немешев Витомира из Кумана, Гордић Илије из Лукићева, Попов Радослава из Зрењанина и Козловачки Радослава из Зрењанина.

Истовремено, стечајном управнику је наложено да достави посебан извештај о току уновчења стечајне масе, о разлозима због којих стечајна маса није уновчена, као и о томе када се очекује окончање стечајних радњи у поступку стечаја.

15.01.2018. Извештај за четврти квартал 2017. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2017. године.

17.01.2018. Изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је предао поднесак Привредном суду којим се изјаснио на питања из налога стечајног судије од 08.01.2018. године.

22.01.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је сачинио обавештење о намери, плану, начину и роковима девете продаје имовине стечајног дужника, истакао га на огласној табли у кругу стечајног дужника и доставио га: Привредном суду у Зрењанину, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

22.01.2018. Оглас о продаји имовине

Објављен је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, у дневним листовима Блиц и Данас, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и на сајту оглашивача Добош.

23.01.2018. Допуна обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је сачинио допуну обавештења о намери, плану, начину и роковима девете продаје имовине стечајног дужника, истакао га на огласној табли у кругу стечајног дужника и доставио га: Привредном суду у Зрењанину, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

08.02.2018. Обавештење стечајном судији

Сачињен је и достављен стечајном судији поднесак којим се стечајни судија обавештава да ће стечајни дужник, на основу одлуке одбора поверилаца, донете на седници одржаној дана 01.02.2018. године, поднети тужбу против НИС а.д. Нови Сад, ради утврђења права својине, на некретнинама уписаним у Лист непокретности број 23641 К.О. Зрењанин I, које се налазе на парцели бр. 8378 укупне површине од 01х 58а 59м2, на којој је истакнуто 4 објекта.

12.02.2018. План трошкова за фебруар 2018. године

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

13.02.2018. Предлог за измену листе

Стечајни управник је доставио стечајном судији изјашњење по захтеву РС Фонда солидарности Београд, за измену листе поверилаца стечајног дужника, којим је предложено измену коначне листе пријављених и признатих потраживања, усвојене закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.301/2010 од 26.11.2010. године.

19.02.2018. Одобрење плана трошкова за фебруар 2018. године

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

22.02.2018. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се мења коначна листа пријављених и признатих потраживања, усвојена закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.301/2010 од 26.11.2010. године, у делу утврђених потраживања поверилаца, Пореске управе и бивших запослених лица, разврстаних у први и трећи исплатни ред и обезбеђена потраживања, тако што на њихово место ступа РС Фонд солидарности Београд у износу који је признат сваком повериоцу по истом основу по којем је РС Фонд солидарности Београд извршио исплату.

26.02.2018. Тужба за утврђење својине

Дана 26.02.2018. године предата је Привредном суду у Зрењанину тужба за утврђење својине и права коришћења на некретнинама уписаним у Лист непокретности број 23641 К.О. Зрењанин I, које се налазе на парцели бр. 8378 укупне површине од 01х 58а 59м2, на којој је истакнуто 4 објекта. Тужени су НИС АД Нови Сад, Нафтагас-технички сервиси ДОО Зрењанин и Република Србија.

27.02.2018. Предлог за измену листе

Стечајни управник је доставио стечајном судији предлог за измену Листе признатих и оспорених обезбеђених потраживања, донете закључком Привредног суда у Зрењанину бр. 1.Ст. 301/2010 од 26.11.2010. године, по захтеву различног повериоца адвоката Горана Мандића из Зрењанина, а на основу правоснажне пресуде Привредног суда у Зрењанину бр. П.1217/2010 од 06.10.2011. године.

Истовремено доставио је и предлог за измену Листе пријављених и признатих необезбеђених потраживања, донете закључком Привредног суда у Зрењанину бр. 1.Ст. 301/2010 од 26.11.2010. године, у делу:

- пријаве потраживања стечајног повериоца Туцић Саве из Зрењанина, по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Зрењанину бр. П. 1208/2010 од 06.10.2011. године,

-пријаве потраживања стечајног повериоца Кадарјан Александра из Ечке,по основу правоснажне пресуде Привредног суда у Зрењанину бр. П. 1208/2010 од 06.10.2011. године,

-пријаве потраживања стечајног повериоца Мишкељин Слободана из Зрењанина, по основу пресуде Привредног суда у Зрењанину бр. П. 1216/2010 од 01.02.2011. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда бр. 5 Пж 2346/11 од 14.03.2012. године.

Код наведених поверилаца стечајни управник је уједно предложио да се изврши измена листе у делу признате законске затезне камате, и то тако што ће се признати износ законске затезне камате обрачунате у складу са одлуком Уставног суда од 12.07.2012. године, број ИУЗ-82/2009, која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године.

05.03.2018. Закључак стечајног судије

Примљен је закључак стечајног судије којим се мења:

-коначна листа признатих и оспорених обезбеђених потраживања, усвојена закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.301/2010 од 26.11.2010. године, у делу пријаве потраживања број 219, повериоца адвоката Горана Мандића из Зрењанина,

-коначна листа пријављених и признатих необезбеђених потраживања, усвојена закључком Привредног суда у Зрењанину број Ст.301/2010 од 26.11.2010. године, у делу пријава потраживања: број 63 - повериоца Туцић Саве из Зрењанина, број 74 - повериоца Кадарјан Александра из Ечке и број 153 - повериоца Мишкељин Слободана из Зрењанина.

06.03.2018. План трошкова за март 2018. године

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

09.03.2018. Одобрење плана трошкова за март 2018. године

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

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 24.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018	05.01.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	199.924,54
2/2018	05.01.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.172,84
3/2018	05.01.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.712,13
4/2018	05.01.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.997,74
5/2018	10.01.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.462,75
6/2018	05.02.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	199.261,10
7/2018	05.02.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.122,49
8/2018	05.02.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.693,17
9/2018	05.02.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.977,83
10/2018	10.02.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.485,70
11/2018	05.03.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	198.293,42
12/2018	05.03.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.049,05
13/2018	05.03.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.665,53
14/2018	05.03.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.948,80
15/2018	10.03.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.333,82
Укупно:			763.100,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
122017	16.01.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.210,37
1/2018-1/2018	01.02.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	241.938,89
2/2018-2/2018	01.02.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	11.485,12
3/2018-3/2018	01.02.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.866,63
4/2018-4/2018	01.02.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.237,55
5/2018-6/2018	26.02.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	260.415,73
6/2018-7/2018	26.02.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	11.798,59
7/2018-8/2018	26.02.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.323,59
8/2018-9/2018	26.02.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.391,38
012018	14.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.181,80
022018	15.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.916,36
9/2018-6/2018	22.03.2018.	ВВ TRADE АД Житиште	236.481,87
10/2018-7/2018	22.03.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.975,75
11/2018-8/2018	22.03.2018.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.548,05
12/2018-9/2018	22.03.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.921,83
Укупно:			844.693,51
Укупни приходи:			1.607.794,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.42/2018	26.02.2018.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	314.600,00
Укупно:			314.600,00

Накнада трошкова стечајног управника			
12.2017./накн.тр ош.	09.01.2018.	Вуколић Јелица	1.573,96
01.2018./накн.тр ош.	14.02.2018.	Вуколић Јелица	1.280,93
02.2018./накн.тр ош.	08.03.2018.	Вуколић Јелица	1.069,46
Укупно:			3.924,35

Укупно трошкови стечајног поступка:			318.524,35
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
000706	22.01.2018.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.558,40
7/18	22.01.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.365,00
17/18	14.02.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.275,00
00128	12.02.2018.	Копија СЗТР Зрењанин	1.009,00
Укупно:			6.207,40

Електрична енергија			
22336783	19.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.503,02
22645165	19.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	49.581,10
22838152	16.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.912,34
Укупно:			128.996,46

Комуналне услуге			
26033780	01.01.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
224300900	03.01.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	218.731,82
51712F251S	11.01.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	6,29
26033781	01.02.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
224300071	01.02.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	216.342,56
1333/18	31.01.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
27719/17	14.02.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
26033782	01.03.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
224300136	01.03.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	203.506,32
2950/18	28.02.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
6632/18	31.03.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
Укупно:			661.829,46

Пошта и телефон			
50-195-023-2362885	01.01.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.448,30
47-195-023-2362886	01.01.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
182310100010	11.01.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
182310100039	01.02.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
45-196-023-2879589	01.02.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.565,06
42-196-023-2879590	01.02.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
84-197-023-1844925	01.03.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.518,26

Пошта и телефон			
81-197-023-1844926	01.03.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:			60.385,65

Текуће одржавање			
P48054080508	24.02.2018.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	1.910,00
39	27.03.2018.	С.Т.Р. МРВА Зрењанин	48.000,00
Укупно:			49.910,00

Платни промет			
1/03012018	03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
3/10012018	10.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	111,00
5/12012018	12.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
6/15012018	15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	88,52
9/19012018	19.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	234,99
10/22012018	22.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	98,44
11/23012018	23.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
13/25012018	25.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
16/31012018	31.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	70,00
17/01022018	01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	318,56
18/02022018	02.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20/08022018	08.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	261,87
22/19022018	19.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
24/22022018	22.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
27/01032018	01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	670,44
30/09032018	09.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
33/14032018	14.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	284,48
37/22032018	22.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	33,53
Укупно:			2.596,83

Премија осигурања			
43-8-109865-4	09.01.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865-5	14.02.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
43-8-109865-6	13.03.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Вештачења и процене			
11/18	13.03.2018.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	216.480,00
Укупно:			216.480,00

Бруто зараде по уговору о раду			
01.2018.-нето	31.01.2018.	Нето зараде по уговору о раду	64.382,53
01.2018.-порез и допр.	31.01.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	36.810,04
02.2018.-нето	28.02.2018.	Нето зараде по уговору о раду	56.263,23
02.2018.-порез и допр.	28.02.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	31.273,68
03.2018.-нето	30.03.2018.	Нето зараде по уговору о раду	61.742,75
03.2018.-порез и допр.	30.03.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	35.010,06
Укупно:			285.482,29

Књиговодствене услуге			
100022	31.01.2018.	"ВеГ" ДОО Зрењанин	36.000,00
100059	28.02.2018.	"ВеГ" ДОО Зрењанин	36.000,00
100099	30.03.2018.	"ВеГ" ДОО Зрењанин	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5	08.01.2018.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	48.000,00
Укупно:			48.000,00

Административне таксе			
БД 3435/2018	22.01.2018.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	3.500,00
накн. АПР-24012018	24.01.2018.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	1.200,00
Укупно:			4.700,00

ПДВ			
31032018-1	31.03.2018.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	135.454,00
Укупно:			135.454,00

Трошкови оглашавања			
10442	19.01.2018.	Ringier axel springer д.о.о. Београд	68.682,08
98/18	19.01.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	29.760,00
22/18	21.02.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
40/18	21.03.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
Укупно:			123.442,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/49/2018	21.02.2018.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/10/2018	13.02.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.890.677,03
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.209.201,38
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.			877.618,71
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи			
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	686,02	
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	643,40	
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	313,18	
Укупно:			1.642,60

Наплата потраживања		
12.01.2018.	BB TRADE АД Житиште	52.475,40
12.01.2018.	BB TRADE АД Житиште	39.628,86
12.01.2018.	BB TRADE АД Житиште	57.895,74
23.01.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	9.223,62
25.01.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	20.000,00
26.01.2018.	BB TRADE АД Житиште	141.456,08
26.01.2018.	BB TRADE АД Житиште	8.543,92
27.02.2018.	BB TRADE АД Житиште	62.876,30
27.02.2018.	BB TRADE АД Житиште	137.123,70
12.03.2018.	BB TRADE АД Житиште	63.517,36

Наплата потраживања		
12.03.2018.	BB TRADE АД Житиште	86.482,64
16.03.2018.	BB TRADE АД Житиште	111.627,98
Укупно:		790.851,60

Закуп (у извештајном периоду)		
23.01.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.172,84
25.01.2018.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
30.01.2018.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	10.894,38
01.02.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.712,13
07.02.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.693,17
14.02.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.462,75
07.03.2018.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.485,70
14.03.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.655,53
16.03.2018.	BB TRADE АД Житиште	38.372,02
26.03.2018.	BB TRADE АД Житиште	150.000,00
Укупно:		288.448,52

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.210,37
07.02.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	8.866,63
01.03.2018.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.323,59
14.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.181,80
15.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.916,36
Укупно:		44.498,75

Укупни приливи: 1.125.441,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
28.02.2018.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	314.600,00
Укупно:		314.600,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2018.	Вуколић Јелица	1.573,96
14.02.2018.	Вуколић Јелица	1.280,93
08.03.2018.	Вуколић Јелица	1.069,46
Укупно:		3.924,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2018.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.558,40
30.01.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.365,00
21.02.2018.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.275,00
28.02.2018.	Копија СЗТР Зрењанин	1.009,00
Укупно:		6.207,40

Електрична енергија		
30.01.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.503,02
28.02.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	49.581,10
21.03.2018.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.912,34
Укупно:		128.996,46

Комуналне услуге		
09.01.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
18.01.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	218.731,82
18.01.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	6,29
07.02.2018.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	216.342,56
07.02.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
21.02.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
13.03.2018.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.615,38
13.03.2018.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.593,65
Укупно:		449.092,38

Пошта и телефон		
11.01.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
18.01.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.448,30
18.01.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
01.02.2018.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
07.02.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.565,06
07.02.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
13.03.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	16.518,26
13.03.2018.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:		60.385,65

Текуће одржавање		
28.02.2018.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	1.910,00
Укупно:		1.910,00

Платни промет		
03.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
10.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	111,00
12.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
15.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	88,52
19.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	234,99
22.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	98,44
23.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
25.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
31.01.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	70,00
01.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	318,56
02.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
08.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	261,87
19.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
22.02.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	60,00
01.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	670,44
09.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
14.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	284,48
22.03.2018.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	33,53
Укупно:		2.596,83

Премија осигурања		
09.01.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
14.02.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
13.03.2018.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Вештачења и процене		
13.03.2018.	ЦВП Центар за вештачења и процене ДОО Нови Сад	66.480,00
Укупно:		66.480,00

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2018.	Нето зараде по уговору о раду	64.382,53
31.01.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	36.810,04
28.02.2018.	Нето зараде по уговору о раду	56.263,23
28.02.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	31.273,68
30.03.2018.	Нето зараде по уговору о раду	61.742,75
30.03.2018.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	35.010,06

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 285.482,29

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
07.02.2018.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
13.03.2018.	"Веџ" ДОО Зрењанин	36.000,00
		Укупно: 108.000,00

Административне таксе		
22.01.2018.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	3.500,00
24.01.2018.	АПР, Регистар привредних субјеката Београд	1.200,00
		Укупно: 4.700,00

ПДВ		
12.01.2018.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	110.645,00
		Укупно: 110.645,00

Трошкови оглашавања		
19.01.2018.	Ringier axel springer д.о.о. Београд	68.682,08
19.01.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	29.760,00
13.03.2018.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
		Укупно: 110.942,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.03.2018.	АЛСУ	32.000,00
		Укупно: 32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.02.2018.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

		Укупни одливи: 1.713.155,30
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	289.904,88
---	-------------------