

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 19.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	461.979,59
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.249.076,29
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>229.617.727,93</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 461.979,59 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.249.076,29 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	461.979,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.249.076,29
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>229.617.727,93</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	461.979,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.249.076,29
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>229.617.727,93</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	920.259,31
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>920.259,31</b>
				<b>228.235.489,03</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	1.036,23			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	920.259,31			
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)	213.274,48	0,00	702.490,78	489.216,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.877,42		229.274,04	145.396,62
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.218.447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>931.764,82</b>	<b>634.612,92</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 1.036,23 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 702.490,78 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 213.274,48 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	300.000,00	90.000,00	90.000,00	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	1.348,68	15.000,00	3.822,03	3.906,20	1.264,51
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>1.551.348,68</b>	<b>315.000,00</b>	<b>93.822,03</b>	<b>93.906,20</b>	<b>1.551.264,51</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	8.949,00	8.949,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	150.000,00	138.586,07	138.586,07	0,00
3. Комуналне услуге	287.718,56	380.000,00	176.048,43	458.770,46	4.996,53
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	60.654,05	60.654,05	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	48.873,77	48.873,77	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.598,42	2.598,42	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	345.000,00	299.086,86	299.086,86	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	99.750,00	99.750,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.786.273,64	0,00	177.240,95	0,00	8.963.514,59
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	137.576,00	138.000,00	114.688,00	137.576,00	114.688,00
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>9.211.568,20</b>	<b>1.610.200,00</b>	<b>1.243.668,41</b>	<b>1.372.037,49</b>	<b>9.083.199,12</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)	01.04.2019.	461.979,59
2.	Укупан прилив		1.218.447,44
3.	Укупан одлив		1.465.943,69
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)	30.06.2019.	214.483,34

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	144.733,41
2. Јешић Душко	154.353,45
3. ДОО Адар Зрењанин	90.000,00
4. Адвокат Јован Михајловић	99.750,00
<b>Укупно</b>	<b>488.836,86</b>

#### Коментар

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Адар 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. Адвокату је исплаћена обавеза на основу издате фактуре.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.483,34
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.963.429,90
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>229.084.585,29</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 214.483,34 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.963.429,90 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

### 11.04.2019. План трошкова за април 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за април 2019. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

### 16.04.2019. Одобрење плана трошкова за април 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за април 2019. године.

**17.06.2019. Понуда за куповину имовине стечајног дужника**

Примљена је понуда привредног друштва „КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ“ доо Зрењанин за куповину имовине стечајног дужника, непосредном погодбом. Достављена понуда на износ од 25.000.000,00 динара нижа је од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника.

**22.04.2019. Извештај за први квартал 2019. 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 2019. године.

**06.05.2019. Понуда за куповину имовине стечајног дужника**

Примљена је понуда привредног друштва „ДИН ТЕХНИК“ ДОО Меленци за куповину имовине стечајног дужника, непосредном погодбом. Достављена понуда на износ од 25.960.000,00 динара нижа је од 50% процењене вредности имовине стечајног дужника.

**08.05.2019. Материјал за седницу Одбора поверилаца**

Стечајни управник је сачинио и доставио свим члановима Одбора поверилаца материјал за седницу, а ради доношења одлуке Одбора поверилаца, о примљеним понудама за куповину имовине стечајног дужника, које су ниже од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје.

**10.05.2019. План трошкова за мај 2019. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за мај 2019. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

**18.05.2019. Допуна материјала за седницу Одбора поверилаца**

Стечајни управник је сачинио и доставио свим члановима Одбора поверилаца допуну материјала за седницу, а ради доношења одлуке Одбора поверилаца, о примљеним понудама за куповину имовине стечајног дужника, које су ниже од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје.

**20.05.2019. Одобрење плана трошкова за мај 2019. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за мај 2019. године.

**24.05.2019. Седница одбора поверилаца**

Одржана је седница Одбора поверилаца на којој су донете одлуке:

- да се наложи стечајном управнику да ангажује вештака грађевинске струке ради израде нове процене вредности имовине стечајног дужника,
- да се одложе гласање и одлучивање о примљеним понудама за куповину имовине стечајног дужника, до израде нове процене вредности имовине стечајног дужника.

**04.06.2019. План трошкова за јун 2019. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јун 2019. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

**06.06.2019. Одобрење плана трошкова за јун 2019. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јун 2019. године.

**28.06.2019. Процена вредности имовине**

Примљен је Извештај о процени вредности имовине стечајног дужника на дан 19.06.2019. године, који је сачинио ЦВП Центар за вештачења и процене д.о.о. Нови Сад.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 19.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
100015	02.04.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.945,15
100016	02.04.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.662,04
100017	02.04.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	191.093,90
100018	02.04.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.310,21
100020	03.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.945,32
100021	03.05.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.662,20
100022	03.05.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	191.099,41
100023	03.05.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.311,02
100024	03.06.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.943,61
100025	03.06.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.660,58
100026	03.06.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	191.044,66
100028	03.06.2019.	PROTECT KONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.509,77
100027	03.06.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.302,91
<b>Укупно:</b>			<b>702.490,78</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
022019	01.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.996,35
032019	15.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	15.652,47
пр.1/2019	18.04.2019.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	24.000,00
13/2019-100013/2019	22.04.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	141.553,21
14/2019-100011/2019	22.04.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	3.172,81
15/2019-100012/2019	22.04.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.901,27
17/2019-100015/2019	21.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.242,76
18/2019-100016	21.05.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.451,36
042019	29.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.327,62
052019	12.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.375,54
19/2019-100021/2019	18.06.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.773,80
21/2019-100020/2019	18.06.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	826,85
<b>Укупно:</b>			<b>229.274,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>931.764,82</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П.42/2018-4	06.06.2019.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	50.000,00
П.42/2018-5	11.06.2019.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
04.2019./накн.тр ош.	30.04.2019.	Вуколић Јелица	1.396,70
05.2019./накн.тр ош.	31.05.2019.	Вуколић Јелица	1.160,82
06.2019./накн.тр ош.	30.06.2019.	Вуколић Јелица	1.264,51
<b>Укупно:</b>			<b>3.822,03</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>93.822,03</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
26/19	22.04.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	2.856,00
003809	14.05.2019.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.567,70
004835	14.06.2019.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	3.525,30
<b>Укупно:</b>			<b>8.949,00</b>

Електрична енергија			
25037986	15.04.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	46.328,55
25229071	14.05.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	49.042,34
25391850	14.06.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	43.215,18
<b>Укупно:</b>			<b>138.586,07</b>

Комуналне услуге			
26033703/2019	01.04.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
224300241	01.04.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	102.783,64
5193Ф251С	09.04.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	7.768,95
9072/19	30.04.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
26033704/2019	01.05.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
224300333	03.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	25.766,19
6318/19	01.04.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
26033705/2019	01.06.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
224300432	31.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	14.475,83
9903/19	31.05.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
12601/19	30.06.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
<b>Укупно:</b>			<b>176.048,43</b>

Пошта и телефон			
43-210-023-1846177	01.04.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	17.461,34
40-210-023-1846178	01.04.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
17-211-023-1613951	01.05.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
20-211-023-1613950	01.05.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	18.501,43
02-212-023-2156428	01.06.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
05-212-023-2156427	01.06.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	17.287,25
192310100243	10.06.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00

Пошта и телефон			
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.654,05</b>

Текуће одржавање			
702/1/190401/82	01.04.2019.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	1.003,31
4290538	07.05.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.082,00
194/19	03.06.2019.	VIS EVROPA Д.О.О. Зрењанин	24.000,00
702/1/190610/369	10.06.2019.	OMV SRBIJA д.о.о. Нови Београд	788,46
4290748	10.06.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>48.873,77</b>

Платни промет			
41/01042019	01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	505,43
45/15042019	15.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	150,06
47/18042019	18.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	346,08
51/30042019	30.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	79,23
52/03052019	03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
54/08052019	08.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	171,63
56/13052019	13.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
57/14052019	14.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
61/27052019	27.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	252,59
65/03062019	03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	323,18
67/07062019	07.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
68/10062019	10.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
69/11062019	11.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
72/17062019	17.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
73/18062019	18.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,22
75/20062019	20.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	72,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.598,42</b>

Премија осигурања			
4766-2018-7	17.04.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4766-2018-8	10.05.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4766-2018-9	14.06.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
04.2019.-нето	25.04.2019.	Нето зараде по уговору о раду	62.255,89
04.2019.-порез и допр.	25.04.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	36.787,55
05.2019.-нето	31.05.2019.	Нето зараде по уговору о раду	67.808,89
05.2019.-порез и допр.	31.05.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	40.398,39
06.2019.-нето	28.06.2019.	Нето зараде по уговору о раду	58.012,75
06.2019.-порез и допр.	28.06.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	33.823,39
			<b>Укупно:</b>
			<b>299.086,86</b>

Књиговодствене услуге			
100098	30.04.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100128	31.05.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100158	28.06.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20	04.04.2019.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	99.750,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>99.750,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052019-1	15.05.2019.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	177.240,95
			<b>Укупно:</b>
			<b>177.240,95</b>

ПДВ			
30062019	30.06.2019.	Пореска управа	114.688,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.688,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/318/2019	14.05.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.243.668,41</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.337.490,44</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 01.04.2019.</b>	<b>461.979,59</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	431,69
03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	339,99
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	264,55
<b>Укупно:</b>		<b>1.036,23</b>

Наплата потраживања		
09.04.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.350,98
18.04.2019.	BB TRADE АД Житиште	121.597,81
18.04.2019.	BB TRADE АД Житиште	78.402,19
24.04.2019.	BB TRADE АД Житиште	200.000,00
03.05.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.670,19
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.499,64
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.957,70
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	7.240,25
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.953,70
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	4.911,70
21.05.2019.	BB TRADE АД Житиште	12.742,89
21.05.2019.	BB TRADE АД Житиште	137.257,11
22.05.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.985,40
27.05.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	12.432,83
27.05.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.088,85
30.05.2019.	BB TRADE АД Житиште	54.112,03
30.05.2019.	BB TRADE АД Житиште	95.887,97
17.06.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.096,84
18.06.2019.	BB TRADE АД Житиште	100.000,00
27.06.2019.	BB TRADE АД Житиште	26.071,23
<b>Укупно:</b>		<b>920.259,31</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
05.04.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.662,04
07.05.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.310,21
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.945,32
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.945,15
31.05.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.662,20

Закуп (у извештајном периоду)		
11.06.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.311,02
11.06.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.509,77
27.06.2019.	BB TRADE АД Житиште	123.928,77
<b>Укупно:</b>		<b>213.274,48</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.996,35
15.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	15.652,47
19.04.2019.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	24.000,00
03.05.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.901,27
10.05.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	3.172,81
29.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	12.327,62
31.05.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.451,36
12.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.375,54
<b>Укупно:</b>		<b>83.877,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.218.447,44</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.06.2019.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	50.000,00
19.06.2019.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
12.04.2019.	Вуколић Јелица	1.348,68
13.05.2019.	Вуколић Јелица	1.396,70
07.06.2019.	Вуколић Јелица	1.160,82
<b>Укупно:</b>		<b>3.906,20</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.05.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	2.856,00
24.05.2019.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.567,70
17.06.2019.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	3.525,30
<b>Укупно:</b>		<b>8.949,00</b>

Електрична енергија		
17.04.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	46.328,55
24.05.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	49.042,34
17.06.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	43.215,18
<b>Укупно:</b>		<b>138.586,07</b>

Комуналне услуге		
12.04.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
17.04.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
07.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	0,01
07.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	187.718,55
07.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	7.768,95
10.05.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
10.05.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
24.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	102.783,64
24.05.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	25.766,19
24.05.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
06.06.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90

Комуналне услуге		
07.06.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	14.475,83
14.06.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
<b>Укупно:</b>		<b>458.770,46</b>

Пошта и телефон		
17.04.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	17.461,34
17.04.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.05.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.05.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	18.501,43
06.06.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	17.287,25
06.06.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.06.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.654,05</b>

Текуће одржавање		
17.04.2019.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	1.003,31
24.05.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	5.082,00
06.06.2019.	VIS EVROPA Д.О.О. Зрењанин	24.000,00
14.06.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
14.06.2019.	ОМV СРБИЈА д.о.о. Нови Београд	788,46
<b>Укупно:</b>		<b>48.873,77</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	505,43
15.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	150,06
18.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	346,08
30.04.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	79,23
03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
08.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	171,63
13.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
14.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
27.05.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	252,59
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	323,18
07.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	125,00
10.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
11.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
17.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
18.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	68,22
20.06.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	72,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.598,42</b>

Премија осигурања		
17.04.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
10.05.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
14.06.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
<b>Укупно:</b>		<b>7.192,86</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
25.04.2019.	Нето зараде по уговору о раду	62.255,89
25.04.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	36.787,55
31.05.2019.	Нето зараде по уговору о раду	67.808,89
31.05.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	40.398,39
28.06.2019.	Нето зараде по уговору о раду	58.012,75
28.06.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	33.823,39
<b>Укупно:</b>		<b>299.086,86</b>

Књиговодствене услуге		
07.05.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
31.05.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
28.06.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.04.2019.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	99.750,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.750,00</b>
<b>ПДВ</b>		
12.04.2019.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	137.576,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.576,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
06.06.2019.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.465.943,69</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>214.483,34</b>