

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
Укупно без депозита		228.952.237,54

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.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	452.436,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.593.129,06
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	228.952.237,54

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	452.436,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.593.129,06
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	228.952.237,54

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	302.446,26
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	215.906.672,05
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	302.446,26
				228.197.354,85

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	979,51			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	302.446,26			
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)	336.086,68	0,00	724.125,89	388.039,21
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	692.204,61		1.262.558,89	570.354,28
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.331.717,06	0,00	1.986.684,78	958.393,49

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 979,51 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 724.125,89 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 336.086,68 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	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.089,10	15.000,00	3.478,20	3.218,62	1.348,68
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	1.551.089,10	315.000,00	3.478,20	3.218,62	1.551.348,68

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	2.354,80	2.354,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	220.000,00	138.339,85	138.339,85	0,00
3. Комуналне услуге	354.386,32	900.000,00	451.692,36	518.360,12	287.718,56
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	66.000,00	60.807,89	60.807,89	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	18.000,00	60.000,00	0,00	18.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.047,97	2.047,97	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	301.796,79	301.796,79	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.547.553,64	0,00	238.720,00	0,00	8.786.273,64
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	126.855,00	130.000,00	137.576,00	126.855,00	137.576,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.046.794,96	2.059.200,00	1.483.728,52	1.318.955,28	9.211.568,20

Коментар

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

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

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	452.436,43
2.	Укупан прилив		1.331.717,06
3.	Укупан одлив		1.322.173,90
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)	31.03.2019.	461.979,59

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	145.554,90
2. Јешић Душко	156.241,89
3. ДОО Адар Зрењанин	90.000,00
Укупно	391.796,79

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		229.617.727,93

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.

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

01.01.2019. Одобрење допуне плана трошкова за децембар 2018. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за децембар 2018. године.

16.01.2019. План трошкова за јануар 2019. године

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

18.01.2019. Одобрење плана трошкова за јануар 2019. године

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

04.02.2019. План трошкова за фебруар 2019. године

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

07.02.2019. Одобрење плана трошкова за фебруар 2019. године

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

14.02.2019. Отказ уговора о закупу

Примљен је допис закупца Агенције за образовање одраслих ОБРАЗОВАЊЕ из Зрењанина којим обавештавају стечајног дужника да отказују уговор о закупу пословних просторија са 28.02.2019. године.

18.02.2019. Извештај за четврти 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 четврти квартал 2018. године.

18.03.2019. План трошкова за март 2019. године

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

22.03.2019. Одобрење плана трошкова за март 2019. године

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

29.03.2019. Састанак у вези продаје имовине стечајног дужника

Вођени су разговори са представницима КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ ДОО Зрењанин, у вези куповине имовине стечајног дужника. Закључак са састанка је да нису спремни да плате 50% процењене вредности имовине, те да ће послати понуду, ради достављања одбору поверилаца на одлучивање.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 20.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100001	03.01.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.964,53
100002	03.01.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.680,50
100003	03.01.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.088,85
100004	03.01.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	191.717,11
100005	03.01.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.402,54
100006	04.02.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	4.911,70
100007	04.02.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.683,51
100008	04.02.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.096,84
100009	04.02.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	191.818,69
100010	04.02.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.417,58
100011	01.03.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.953,70
100012	01.03.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.670,19
100013	01.03.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	191.369,14
100014	01.03.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.350,98
Укупно:			724.125,86

Потраживања (у извештајном периоду)			
122018	16.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.077,65
1/2019-100061/2018	21.01.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	12.432,83
2/2019-100062/2018	21.01.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	264.440,75
3/2019-100059/2018	21.01.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.725,09
4/2019-100060/2018	21.01.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.620,69
5/2019-100003/2019	20.02.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	13.622,95
6/2019-100004/2019	20.02.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	291.145,08
7/2019-100001/2019	20.02.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	7.240,25
8/2019-100002/2019	20.02.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.496,68
012019	25.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	390.843,75
9/2019-100008/2019	20.03.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.468,93
10/2019-100009/2019	20.03.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	221.959,20
11/2019-100006/2019	20.03.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.499,64
12/2019-100007/2019	20.03.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.985,40
Укупно:			1.262.558,89

Укупни приходи:			1.986.684,75
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01.2019./накн.тр ош.	31.01.2019.	Вуколић Јелица	1.019,42
02.2019./накн.тр ош.	28.02.2019.	Вуколић Јелица	1.110,10
03.2019./накн.тр ош.	31.03.2019.	Вуколић Јелица	1.348,68
Укупно:			3.478,20

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.478,20
--	--	--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
3/19	10.01.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	170,00
14/19	01.03.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.232,00
002534	27.03.2019.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	952,80
Укупно:			2.354,80

Електрична енергија			
24465606	15.01.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.612,51
24714528	13.02.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	55.023,92
24877872	14.03.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.703,42
Укупно:			138.339,85

Комуналне услуге			
26033792	03.01.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1.755,90
51812Ф251С	10.01.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	596,16
477/19	31.01.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
26033701/2019	01.02.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
224300073	31.01.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	248.116,89
26033702/2019	01.03.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
3539/19	28.02.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
224300153	28.02.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	187.718,55
Укупно:			451.692,36

Пошта и телефон			
56-207-023-1753911	01.01.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	16.283,16
53-207-023-1753912	01.01.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
192310100009	17.01.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
192310100036	04.02.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
32-208-023-1869203	01.02.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	16.719,86
29-208-023-1869204	01.02.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
82-209-023-1765315	01.03.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
85-209-023-1765314	01.03.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	16.950,84
Укупно:			60.807,89

Платни промет			
1/03012019	03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
3/08012019	08.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
6/15012019	15.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	201,86
8/17012019	17.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	66,61
9/18012019	18.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	141,37

Платни промет			
10/21012019	21.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
11/22012019	22.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
16/01022019	01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	348,66
18/05022019	05.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
20/07022019	07.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
21/08022019	08.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
22/11022019	11.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
25/20022019	20.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	44,02
27/22022019	22.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
31/01032019	01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	525,09
34/13032019	13.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	132,00
36/18032019	18.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	78,36
37/19032019	19.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
Укупно:			2.047,97

Премија осигурања			
4766-2018-4	16.01.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4766-2018-5	07.02.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
4766-2018-6	27.03.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:			7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду			
01.2019.-порез и допр.	31.01.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	39.501,83
01.2019.-нето	31.01.2019.	Нето зараде по уговору о раду	69.323,63
02.2019.-нето	28.02.2019.	Нето зараде по уговору о раду	61.912,83
02.2019.-порез и допр.	28.02.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.427,52
03.2019.-нето	29.03.2019.	Нето зараде по уговору о раду	60.881,88
03.2019.-порез и допр.	29.03.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	35.749,10
Укупно:			301.796,79

Књиговодствене услуге			
100013	31.01.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100041	28.02.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100068	27.03.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15022019-1	15.02.2019.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	238.720,00
Укупно:			238.720,00

Административне таксе			
АПР-07022019	07.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
31032019	31.03.2019.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	137.576,00
Укупно:			137.576,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/2049/2019	08.02.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/127/2019	22.02.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.483.728,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.487.206,72
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.01.2019.** **452.436,43**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	345,57
01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	305,14
01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	328,80
Укупно:		979,51

Наплата потраживања		
22.01.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	113.753,31
22.01.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	36.246,69
22.01.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	3.613,66
24.01.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.325,51
24.01.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	15.126,40
24.01.2019.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	6.759,43
29.01.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	123.621,26
Укупно:		302.446,26

Закуп (у извештајном периоду)		
11.01.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.680,50
17.01.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.402,54
22.01.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.964,56
29.01.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	26.378,74
12.02.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.417,58
20.02.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	100.000,00
20.02.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.683,51
27.02.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	65.338,37
28.03.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	70.220,88
Укупно:		336.086,68

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.077,65
25.01.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	9.620,69
01.02.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	6.725,09
25.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	390.843,75
27.02.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	34.661,63
11.03.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	10.496,68
25.03.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	150.000,00
28.03.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	79.779,12
Укупно:		692.204,61

Укупни приливи: **1.331.717,06**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
06.02.2019.	Вуколић Јелица	1.089,10
21.02.2019.	Вуколић Јелица	1.019,42
18.03.2019.	Вуколић Јелица	1.110,10
Укупно:		3.218,62

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.01.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	170,00
15.03.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.232,00
29.03.2019.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	952,80
Укупно:		2.354,80

Електрична енергија		
16.01.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.612,51
19.02.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	55.023,92
15.03.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	41.703,42
Укупно:		138.339,85

Комуналне услуге		
14.01.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	1.755,90
17.01.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	116.369,55
18.01.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
21.01.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	596,16
08.02.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
08.02.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
28.02.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	233.020,23
12.03.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
15.03.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
29.03.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	148.116,89
Укупно:		518.360,12

Пошта и телефон		
14.01.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	16.283,16
14.01.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
17.01.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
04.02.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
08.02.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	16.719,86
08.02.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
12.03.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	16.950,84
12.03.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
Укупно:		60.807,89

Текуће одржавање		
04.01.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
08.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
15.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	201,86
17.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	66,61
18.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	141,37
21.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
22.01.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	348,66
05.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
07.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
08.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
11.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
20.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	44,02
22.02.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	525,09

Платни промет		
13.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	132,00
18.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	78,36
19.03.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
Укупно:		2.047,97

Премија осигурања		
16.01.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
07.02.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
29.03.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	2.397,62
Укупно:		7.192,86

Бруто зараде по уговору о раду		
31.01.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	39.501,83
31.01.2019.	Нето зараде по уговору о раду	69.323,63
28.02.2019.	Нето зараде по уговору о раду	61.912,83
28.02.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	34.427,52
29.03.2019.	Нето зараде по уговору о раду	60.881,88
29.03.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	35.749,10
Укупно:		301.796,79

Књиговодствене услуге		
31.01.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
28.02.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
29.03.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Административне таксе		
07.02.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
14.01.2019.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	126.855,00
Укупно:		126.855,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
12.03.2019.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.03.2019.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.322.173,90
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	461.979,59
---	-------------------

