

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗИП ИНДУСТРИЈА ПИВА АД
ЗРЕЊАНИН, Војводе Петра Бојовића 2 - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08000395

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Драган Божић

Број лиценце: 155-0142

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка Нови Сад, 325 9500700024842 68

2) Војвођанска банка НБГ ГРОУП Филијала Зрењанин, 355-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	99.371,61
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.838.596,63
6.	Залихе	614.893,70
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	411.847.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		477.100.661,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	99.371,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.838.596,63
4.	Залихе	0,00	614.893,70
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	411.847.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	476.400.661,94

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	99.371,61
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.838.596,63
4.	Залихе	0,00	614.893,70
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	411.847.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	476.400.661,94

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	859.672,13	
3.	Залихе	0,00	0,00	614.893,70	
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	411.847.800,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
Укупно		0,00	0,00	859.672,13	475.441.618,20

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	72.722,96			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	859.672,13			
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)	345.821,81	0,00	1.083.948,26	738.126,45
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	118.333,34		362.182,99	243.849,65
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.396.550,24	0,00	1.446.131,25	981.976,10

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	150.000,00	9.900,00	9.900,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	210.000,00	69.900,00	69.900,00	20.000,00

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	523,20	15.000,00	0,00	0,00	523,20
2.	Електрична енергија	50.747,22	750.000,00	603.259,49	654.006,71	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	30.000,00	3.114,78	3.114,78	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	69,00	30.000,00	7.439,50	7.301,50	207,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	2.819,64	2.819,64	0,00
9. Премија осигурања	190.178,37	90.000,00	171.825,22	0,00	362.003,59
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	159.789,34	600.000,00	479.762,99	479.491,83	160.060,50
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	54.000,00	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)	0,00	90.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.185.931,00	150.000,00	0,00	0,00	1.185.931,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.743.238,13	2.588.000,00	1.407.221,62	1.305.734,46	1.844.725,29

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	563.336,86	0,00	0,00	563.336,86
2. I исплатни ред	5.945.801,33	0,00	0,00	5.945.801,33
3. II исплатни ред	293.462,38	0,00	0,00	293.462,38
4. III исплатни ред	135.009.917,83	0,00	0,00	135.009.917,83
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	141.812.518,40	0,00	0,00	141.812.518,40

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	99.371,61
2.	Укупан прилив		1.396.550,24
3.	Укупан одлив		1.375.634,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	120.287,39

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

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.	Адвокат Здравко Ћосић	6.000,00
Укупно		114.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.287,39
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.960.900,60
6. Залихе		614.893,70
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		411.847.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		477.243.881,69

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

02.07.2015. Plan troškova za JULI 2015.g.

02.07.2015. Dostava tromesečnog izveštaja nadležnim organima.

05.08.2015. Plan troškova za AVGUST 2015.g

14.08.2015. Zahtev AGENCIJI

Zahtev Agenciji za privatizaciju za potvrdu o privatizaciji.

03.09.2015. Anek ugovora

Dostava anekda ugovora o snabdevanju sa Eps snabdevanje.

03.09.2015. Plan troškova za SEPTEMBAR 2015.g

04.09.2015. Zahtev sudu

Zahtev sudu za saglasnost za aneks ugovora sa Eps snabdevanjem.

07.09.2015. Izjašnjenje

Izjašnjenje sudu na zaključak suda za Vučević Milovana.

21.09.2015. Zahtev Ministarstvu privrede

Zahtev Ministarstvu privrede za izdavanje potvrde.

24.09.2015. Zahtev katastru

Zahtev katastru RGZ Petrovac na Mlavi za promenu podataka.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 05.10.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗИП ИНДУСТРИЈА ПИВА АД
ЗРЕЊАНИН, Војводе Петра Бојовића 2 - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-68-15	01.07.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.440,71
02-69-15	01.07.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.610,17
02-70-15	01.07.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.881,43
02-71-15	01.07.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.661,07
02-72-15	01.07.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.440,71
02-73-15	01.07.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.440,71
02-74-15	01.07.2015.	СУР четири коња дебела	72.203,85
02-75-15	01.07.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.050,89
02-76-15	01.07.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.220,35
02-77-15	11.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.424,22
02-78-15	11.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.440,71
02-79-15	20.07.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	10.326,20
02-80-15	20.07.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.174,32
02-81-15	20.07.2015.	СУР четири коња дебела	84.767,66
02-82-15	01.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.418,06
02-83-15	01.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.209,03
02-84-15	01.08.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.604,51
02-85-15	01.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.836,12
02-86-15	01.08.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.627,09
02-87-15	01.08.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.418,06
02-88-15	01.08.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.418,06
02-89-15	01.08.2015.	СУР четири коња дебела	72.090,30
02-90-15	01.08.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.022,57
02-91-15	01.08.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.418,06
02-93-15	20.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.135,86
02-94-15	20.08.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.168,71
02-95-15	20.08.2015.	СУР четири коња дебела	91.323,77
02-96-15	01.09.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.041,17
02-97-15	01.09.2015.	СУР четири коња дебела	72.164,70
02-98-15	01.09.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.432,94
02-99-15	01.09.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.432,94
02-100-15	01.09.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.649,41
02-101-15	01.09.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.865,88
02-102-15	01.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.432,94
02-103-15	01.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.216,47
02-104-15	01.09.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.608,23
02-106-15	20.09.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	4.954,17
02-107-15	20.09.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.606,64
02-108-15	20.09.2015.	СУР четири коња дебела	90.293,12
02-109-15	30.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.365,94
02-112-15	30.09.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.365,94
02-113-15	30.09.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.548,91
02-114-15	30.09.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.365,94
02-116-15	30.09.2015.	СУР четири коња дебела	71.829,72
Укупно:			1.083.948,26

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-92-15	01.08.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
02-105-15	31.08.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
02-110-15	30.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.182,97
02-118-15	30.09.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
Укупно:			362.182,99

Укупни приходи:	1.446.131,25
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05-26-15	14.07.2015.	Привредни суд Зрењанин	9.900,00
Укупно:			9.900,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-64-15	27.07.2015.	Божић Драган	20.000,00
01-74-15	31.08.2015.	Божић Драган	20.000,00
02-80-15	30.09.2015.	Божић Драган	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	69.900,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
01-61-15	06.07.2015.	Електроморава	1.032,31
01-63-15	16.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	127.919,92
01-69-15	12.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	138.237,84
02-77-15	06.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.199,37
02-78-15	16.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	128.777,90
123/18092015	18.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	211.260,06
126/25052015-1	25.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	584,63
Укупно:			609.012,03

Комуналне услуге			
01-62-15	06.07.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
02-75-15	31.08.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:			3.114,78

Пошта и телефон			
01-60-15	01.07.2015.	Телеком Србија	1.525,80
05-27-15	05.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
05-30-15	18.08.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
01-67-15	01.08.2015.	Телеком Србија	1.525,80
01-73-15	31.08.2015.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.820,00
02-76-15	01.09.2015.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.429,90
Укупно:			7.439,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	471,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	648,04
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП банка Нови Сад	749,88
Укупно:			2.819,64

Премија осигурања			
01-72-15	24.08.2015.	Компанија Дунав осигурање	171.825,22
Укупно:			171.825,22

Бруто зараде по уговору о раду			
31072015-1	31.07.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	63.298,85
31072015-2	31.07.2015.	Нето Зараде	104.109,43
07-8-15	31.08.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.171,19
07-8-15/1	31.08.2015.	Нето Зараде	95.123,02
07-9-15	30.09.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.319,85
07-9-15/1	30.09.2015.	Нето Зараде	99.740,65
Укупно:			479.762,99

Књиговодствене услуге			
01-65-15	31.07.2015.	ДОО Вер	36.000,00
01-71-15	31.08.2015.	ДОО Вер	36.000,00
02-79-15	30.09.2015.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-66-15	01.08.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Административне таксе			
118/07092015	07.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ	5.000,00
Укупно:			5.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01-70-15	13.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.412.974,16
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.482.874,16
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 799.371,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	44.993,77
09.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
14.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
30.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	3.918,06
12.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	14.917,97
14.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
31.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	4.044,44
15.09.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		72.722,96

Наплата потраживања		
03.07.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	8.440,00
07.07.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	630,31
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.790,65
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.974,67
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	15.325,99
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.939,37
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.926,40
09.07.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.917,97
10.07.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.426,40
10.07.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	4.503,73
10.07.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
15.07.2015.	СУР четири коња дебела	100.180,00
03.08.2015.	СУР четири коња дебела	283,88
03.08.2015.	СУР четири коња дебела	6.529,66
05.08.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.518,56
05.08.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.216,06
05.08.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
10.08.2015.	СУР четири коња дебела	7.780,00
18.08.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
20.08.2015.	СУР четири коња дебела	57.887,20
20.08.2015.	СУР четири коња дебела	20.902,80
31.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	9.102,83
31.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.417,97
03.09.2015.	СУР четири коња дебела	99.528,35
03.09.2015.	СУР четири коња дебела	118.824,10
03.09.2015.	СУР четири коња дебела	31.647,55
07.09.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.907,18
Укупно:		859.672,13

Закуп (у извештајном периоду)		
08.07.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.440,71
08.07.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.220,35
08.07.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.050,89
08.07.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.440,71
27.07.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.661,07
03.08.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.418,06
05.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.418,06
05.08.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.209,03
07.08.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.022,57

Закуп (у извештајном периоду)		
12.08.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.424,22
12.08.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.440,71
12.08.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.418,06
28.08.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.627,09
31.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.315,32
31.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	10.326,20
31.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.881,43
31.08.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.135,86
07.09.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.649,41
07.09.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.424,22
08.09.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.041,17
15.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.432,94
15.09.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.216,47
17.09.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.432,94
24.09.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.174,32
Укупно:		345.821,81

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.09.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
Укупно:		118.333,34

Укупни приливи:		1.396.550,24
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.07.2015.	Привредни суд Зрењанин	9.900,00
Укупно:		9.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2015.	Божић Драган	20.000,00
06.08.2015.	Божић Драган	20.000,00
04.09.2015.	Божић Драган	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	127.919,92
21.07.2015.	Електроморава	1.032,31
19.08.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	138.237,84
21.08.2015.	Електроморава	44.994,68
23.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	128.777,90
18.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	211.260,06
23.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.199,37
25.09.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	584,63
Укупно:		654.006,71

Комуналне услуге		
21.07.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
23.09.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:		3.114,78

Пошта и телефон		
15.07.2015.	Телеком Србија	1.525,80
19.08.2015.	Телеком Србија	1.525,80
01.09.2015.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.820,00

Пошта и телефон		
23.09.2015.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.429,90
Укупно:		7.301,50
Платни промет		
01.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
31.07.2015.	ОТП банка Нови Сад	471,72
01.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
31.08.2015.	ОТП банка Нови Сад	648,04
01.09.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
30.09.2015.	ОТП банка Нови Сад	749,88
Укупно:		2.819,64
Бруто зараде по уговору о раду		
08.07.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.209,92
08.07.2015.	Нето Зараде	99.579,42
06.08.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	63.298,85
06.08.2015.	Нето Зараде	104.109,43
04.09.2015.	Нето Зараде	95.123,02
04.09.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.171,19
Укупно:		479.491,83
Књиговодствене услуге		
06.07.2015.	ДОО Вер	36.000,00
06.08.2015.	ДОО Вер	36.000,00
04.09.2015.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	6.000,00
Укупно:		6.000,00
Административне таксе		
07.09.2015.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈУ	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
20.08.2015.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		1.375.634,46
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		820.287,39

