

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 02.07.2015.

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	236.860,30
2.	Орочена средства	700.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.723.122,60
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>477.122.676,60</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	236.860,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.723.122,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>476.422.676,60</b>

**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	236.860,30
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.723.122,60
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>476.422.676,60</b>

**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	821.838,98	
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	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821.838,98</b>	<b>475.363.977,32</b>

## 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	24.472,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	821.838,98			
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)	238.206,29	0,00	938.852,62	700.646,33
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	118.333,34		355.000,02	236.666,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.202.851,49	0,00	1.293.852,64	937.313,01

### 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	9.900,00	150.000,00	18.494,00	28.394,00
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	60.000,00
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	29.900,00	210.000,00	78.494,00	88.394,00	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	504,00	15.000,00	5.507,20	5.488,00
2.	Електрична енергија	217.442,11	750.000,00	376.532,31	543.227,20
3.	Комуналне услуге	0,00	30.000,00	4.672,17	4.672,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	720,00	720,00
5.	Пошта и телефон	634,00	30.000,00	12.463,79	13.028,79
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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	9.810,00	9.810,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.631,97	3.631,97	0,00
9. Премија осигурања	190.178,37	90.000,00	0,00	0,00	190.178,37
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	159.783,12	600.000,00	471.401,22	471.395,00	159.789,34
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	54.000,00	18.195,05	18.195,05	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)	16.500,00	90.000,00	6.000,00	22.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.148.531,00	150.000,00	37.400,00	0,00	1.185.931,00
19. Административне таксе	0,00	150.000,00	11.729,00	11.729,00	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	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	100.000,00	39.549,00	39.549,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	100.000,00	160.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.869.572,60</b>	<b>2.468.000,00</b>	<b>1.125.611,71</b>	<b>1.251.946,18</b>	<b>1.743.238,13</b>

## 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 - 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>141.812.518,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.812.518,40</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	236.860,30
2.	Укупан прилив		1.202.851,49
3.	Укупан одлив		1.340.340,18
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)	30.06.2015.	99.371,61

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	22.500,00
3.	Фукс Фрања	18.195,05
<b>Укупно</b>		<b>148.695,05</b>

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>477.100.661,94</b>

## 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 лицензирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

- 02.04.2015. Захтев за сагласност за уговор о делу
- 05.05.2015. План троškova за APRIL 2015.g.
- 06.04.2015. Тромесечни извештај I-III-2015.g.
- 23.04.2015. Уговор са Војвођанском банком о ороčаванју средстава
- 29.04.2015. Катастар Зренјанин - допуна захева за промену власништва
- 06.05.2015. Рaskид Уговора о закупу са доо Reing plus
- 06.05.2015. План троškova за MAJ 2015.g
- 08.05.2015. Катастар Kикинда захтев за промену права власништва
- 15.05.2015. Захтев за сагласност за проширење закупа DOO Kalmer
- 15.05.2015. Уговор о закупу са DOO Kalmer Зренјанин
- 19.05.2015. Анекс Уговора о закупу са DOO BANAT SEME Зренјанин
- 19.05.2015. Захтев за сагласност за закључење анекса уговора са DOO Banat seme Зреванин
- 08.06.2015. План троškova за JUNI 2015.g
- 30.06.2015. Достава тромесечног извештаја надлежним органима.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 02.07.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02-39-15	01.04.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	3.284,50
02-40-15	21.04.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.705,64
02-41-15	21.04.2015.	СУР четири коња дебела	118.824,10
48/09042015	01.04.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.033,00
48/09042015-1	01.04.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.426,40
51/16042015-1	01.04.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.426,00
55/24042015	24.04.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.639,60
02-30-15	30.04.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.606,60
02-31-15	01.04.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.426,40
02-32-15	01.04.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.639,60
02-33-15	01.04.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.426,40
02-34-15	01.04.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.426,40
02-35-15	01.04.2015.	СУР четири коња дебела	72.132,00
02-36-15	01.04.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.033,00
02-37-15	01.04.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.926,40
02-42-15	01.05.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.417,97
02-43-15	01.05.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.604,50
02-44-15	01.05.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.417,97
02-45-15	01.05.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.626,96
02-46-15	01.05.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.417,97
02-47-15	01.05.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.417,97
02-48-15	01.05.2015.	СУР четири коња дебела	72.089,88
02-49-15	01.05.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.022,47
02-50-15	01.05.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	14.917,97
02-52-15	19.05.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	3.446,66
02-53-15	19.05.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.518,56
02-54-15	19.05.2015.	СУР четири коња дебела	96.001,13
02-55-15	01.06.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.424,22
02-57-15	01.06.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.606,05
02-57-15/1	01.06.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.424,22
02-58-15	01.06.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.636,34
02-59-15	01.06.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.424,22
02-60-15	01.06.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.424,22
02-61-15	01.06.2015.	СУР четири коња дебела	72.121,14
02-62-15	01.06.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.030,28
02-64-15	19.06.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.907,18
02-65-15	19.06.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	8.440,00
02-66-15	19.06.2015.	СУР четири коња дебела	77.558,70
<b>Укупно:</b>			<b>938.852,62</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02-51-15	30.04.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН	118.333,34
02-63-15	31.05.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
02-67-15	30.06.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
<b>Укупно:</b>			<b>355.000,02</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.293.852,64</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
05-19-15	30.04.2015.	Привредни суд Зрењанин	8.847,00
05-22-15	11.05.2015.	Привредни суд Зрењанин	8.847,00
05-23-15	26.05.2015.	Привредни суд	800,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.494,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-36-15	30.04.2015.	Божић Драган	20.000,00
01-47-15	29.05.2015.	Божић Драган	20.000,00
01-57-15	30.06.2015.	Божић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>78.494,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01-30-15	14.04.2015.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	523,20
01-40-15	06.05.2015.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	984,00
01-42-15	13.05.2015.	СР Бироопрема	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.507,20</b>

Електрична енергија			
01-34-15	06.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.032,31
01-35-15	16.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	150.292,52
01-44-15	06.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.033,66
01-45-15	15.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	110.810,76
01-53-15	03.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.035,89
01-54-15	16.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	112.327,17
<b>Укупно:</b>			<b>376.532,31</b>

Комуналне услуге			
01-33-15	01.04.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-43-15	30.04.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-51-15	31.05.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
<b>Укупно:</b>			<b>4.672,17</b>

Гориво и мазиво			
01-38-15	30.04.2015.	ОМВ Србија доо	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>720,00</b>

Пошта и телефон			
01-31-15	02.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	2.990,00
01-32-15	01.04.2015.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.926,43
05-15-15	07.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	150,00
05-16-15	07.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	2.399,00
05-17-15	23.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
01-41-15	06.05.2015.	Телеком Србија	1.677,65
05-21-15	05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
01-50-15	01.06.2015.	Телеком Србија	1.613,71
01-57-15/1	24.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	1.500,00
05-24-15	09.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.463,79</b>



Текуће одржавање			
01-49-15	02.06.2015.	Ватроинжињеринг доо	6.210,00
01-52-15	19.06.2015.	МК СИСТЕМ ХСТ ДОО	3.600,00
Укупно:			<b>9.810,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	523,20
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	763,49
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	662,06
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	783,22
Укупно:			<b>3.631,97</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-4-15	30.04.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.207,40
07-4-15/1	30.04.2015.	Нето Зараде	99.575,72
07-6-15	30.06.2015.	Нето Зараде	99.579,42
07-6-15/1	30.06.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.209,92
07-5-15	31.05.2015.	Нето Зараде	94.846,27
07-5-15/1	31.05.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	56.982,49
Укупно:			<b>471.401,22</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05-18-15	24.04.2015.	Фукс Фрања	18.195,05
Укупно:			<b>18.195,05</b>

Књиговодствене услуге			
01-37-15	30.04.2015.	ДОО Вер	36.000,00
01-48-15	29.05.2015.	ДОО Вер	36.000,00
01-56-15	30.06.2015.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-39-15	05.05.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	6.000,00
Укупно:			<b>6.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-25-15	11.06.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	37.400,00
Укупно:			<b>37.400,00</b>

Административне таксе			
56/30042015	30.04.2015.	Републички административне таксе	5.190,00
05-20-15	06.05.2015.	Републички административне таксе	5.375,00
84/23062015	23.06.2015.	Републички административне таксе	1.164,00

Административне таксе		
		<b>Укупно: 11.729,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01-55-15	22.06.2015.	Мото Дане доо
		39.549,00
		<b>Укупно: 39.549,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
01-46-15	11.05.2015.	АЛСУ
		20.000,00
		<b>Укупно: 20.000,00</b>

		<b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.125.611,71</b>
--	--	---

		<b>Укупни трошкови: 1.204.105,71</b>
--	--	--------------------------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП банка Нови Сад, 325 9500700024842 68  
 Војвођанска банка НБГ ГРОУП Филијала Зрењанин, 355-100638986  
 Војвођанска банка, 355

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2015.</b>		<b>936.860,30</b>
---	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
15.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
23.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	3.918,06
24.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
08.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
15.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
25.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
29.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	4.044,44
09.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
12.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
24.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.548,72
30.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	3.918,06
		<b>Укупно: 24.472,88</b>

Наплата потраживања		
03.04.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.426,40
07.04.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	15.718,03
07.04.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.727,33
07.04.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	4.098,66
16.04.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
20.04.2015.	СУР четири коња дебела	1.516,91
20.04.2015.	СУР четири коња дебела	8.063,15
20.04.2015.	СУР четири коња дебела	71.453,28
20.04.2015.	СУР четири коња дебела	18.966,66
07.05.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.768,11
07.05.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	2.103,25
07.05.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.237,46
11.05.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	9.094,40
12.05.2015.	СУР четири коња дебела	81.418,49
11.05.2015.	СУР четири коња дебела	48.581,51
13.05.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.535,00
13.05.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.503,00
13.05.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	0,44
13.05.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.473,56
13.05.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	692,00

Наплата потраживања		
18.06.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	0,15
18.06.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	0,03
18.06.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	0,02
18.06.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.567,60
18.06.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	0,20
18.06.2015.	СУР четири коња дебела	23.791,87
18.06.2015.	СУР четири коња дебела	89.742,23
18.06.2015.	СУР четири коња дебела	88.025,90
19.06.2015.	СУР четири коња дебела	59.516,95
19.06.2015.	СУР четири коња дебела	74.129,94
19.06.2015.	СУР четири коња дебела	47.353,11
<b>Укупно:</b>		<b>821.838,98</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.033,00
09.04.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.426,40
16.04.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.426,00
24.04.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.639,60
07.05.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.417,97
07.05.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
08.05.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.022,47
11.05.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	3.284,50
11.05.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.323,57
18.05.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.417,97
25.05.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	3.446,66
27.05.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.626,96
04.06.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.424,22
04.06.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.424,22
05.06.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.030,28
08.06.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.424,22
23.06.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.636,34
<b>Укупно:</b>		<b>238.206,29</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.05.2015.	ГРАД ЗРЕЊАНИН	118.333,34
<b>Укупно:</b>		<b>118.333,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.202.851,49</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
01.04.2015.	Привредни суд	9.900,00
30.04.2015.	Привредни суд Зрењанин	8.847,00
12.05.2015.	Привредни суд Зрењанин	8.847,00
26.05.2015.	Привредни суд	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.394,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2015.	Божић Драган	20.000,00
08.05.2015.	Божић Драган	20.000,00
19.06.2015.	Божић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2015.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	504,00
07.05.2015.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	984,00
14.05.2015.	СР Бироопрема	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.488,00</b>

Електрична енергија		
17.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	6.088,26
17.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	11.632,19
17.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	134.387,42
24.04.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.032,31
19.05.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	150.292,52
05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	14.587,02
05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	110.810,76
05.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.033,66
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	112.327,17
22.06.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.035,89
<b>Укупно:</b>		<b>543.227,20</b>

Комуналне услуге		
24.04.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
15.05.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
11.06.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
<b>Укупно:</b>		<b>4.672,17</b>

Гориво и мазиво		
05.05.2015.	ОМВ Србија доо	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

Пошта и телефон		
02.04.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	2.990,00
17.04.2015.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.926,43
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	46,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	46,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	46,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	184,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	243,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	150,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	2.399,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
05.05.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
12.05.2015.	Телеком Србија	1.677,65
11.06.2015.	Телеком Србија	1.613,71
24.06.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.028,79</b>

Текуће одржавање		
19.06.2015.	МК СИСТЕМ ХСТ ДОО	3.600,00
22.06.2015.	Ватроинжињеринг доо	6.210,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.810,00</b>

Платни промет		
01.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
14.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	523,20
30.04.2015.	ОТП банка Нови Сад	763,49
04.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
30.05.2015.	ОТП банка Нови Сад	662,06
01.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	300,00
30.06.2015.	ОТП банка Нови Сад	783,22
<b>Укупно:</b>		<b>3.631,97</b>

<b>Бруто зараде по уговору о раду</b>		
07.04.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.207,40
17.04.2015.	Нето Зараде	99.575,72
06.05.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.207,40
13.05.2015.	Нето Зараде	99.575,72
19.06.2015.	Нето Зараде	94.846,27
19.06.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	56.982,49
<b>Укупно:</b>		<b>471.395,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
24.04.2015.	Фукс Фрања	18.195,05
<b>Укупно:</b>		<b>18.195,05</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
07.04.2015.	ДОО Вер	36.000,00
08.05.2015.	ДОО Вер	36.000,00
19.06.2015.	ДОО Вер	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
17.04.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	16.500,00
13.05.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
30.04.2015.	Републички административне таксе	5.190,00
06.05.2015.	Републички административне таксе	5.375,00
23.06.2015.	Републички административне таксе	1.164,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.729,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
22.06.2015.	Мото Дане доо	39.549,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.549,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.340.340,18</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2015.</b>	<b>799.371,61</b>
---	-------------------

