

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 05.01.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>477.243.881,69</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	120.287,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.960.900,60
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>476.543.881,69</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	120.287,39
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,65	63.960.899,95
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>0,65</b>	<b>476.543.881,04</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	817.205,41
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817.205,41</b>
				<b>475.606.388,24</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	10.893,06			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	817.205,41			
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)	229.888,09	0,00	774.983,81	545.095,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	152.647,34		291.281,55	138.634,21
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.210.633,90	0,00	1.066.265,36	683.729,93

### 2б // Списак 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	0,00	150.000,00	39.877,00	39.877,00
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	99.877,00	99.877,00	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	-523,20	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	650.000,00	425.971,58	425.971,58
3.	Комуналне услуге	0,00	30.000,00	4.672,17	4.672,17
4.	Гориво и мазиво	0,00	6.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	207,00	30.000,00	8.054,49	6.812,49
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	12.548,00	9.048,00	3.500,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	3.132,58	3.132,58	0,00
9. Премија осигурања	362.003,59	90.000,00	30.580,25	0,00	392.583,84
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	160.060,50	570.000,00	464.492,40	472.336,95	152.215,95
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	36.000,00	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	29.700,00	29.700,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.185.931,00	100.000,00	1.700,00	39.100,00	1.148.531,00
19. Административне таксе	0,00	105.000,00	1.317,00	1.317,00	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	300.000,00	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	100.000,00	60.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.844.725,29</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>1.109.645,27</b>	<b>1.100.090,77</b>	<b>1.854.279,79</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)	01.10.2015.	120.287,39
2. Укупан прилив		1.210.633,90
3. Укупан одлив		1.199.967,77
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)	31.12.2015.	130.953,52

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	29.700,00
<b>Укупно</b>		<b>137.700,00</b>

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

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		130.953,52
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		63.827.424,47
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>477.121.071,69</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 лиценцирање стечајних управника

**Списак остварених активности у извештајном периоду**

**05.10.2015. Plan troškova za OKTOBAR 2015.g.**

**05.10.2015. Dostava tromesečnog izveštaja nadležnim organima.**

**09.10.2015. Brisovna dozvola za Mesaroš Mariju iz Sente.**

**04.11.2015. Dostava odgovora Ministarstva privrede Opštinskom pravobranilaštvu.**

**04.11.2015. Plan troškova za NOVEMBAR 2015.godine.**

**28.10.2015. Dostava overenih ugovora Epsa o prodaji električne energije za objekat u Kikindi.**

**19.11.2015. Brisovna dozvola za Đurđević iz Nakova.**

**04.12.2015. Plan troškova za decenbar 2015.godine.**

**07.12.2015. Zahtev za ponudu od EPS Snabdevanje.**

**15.12.2015. Brisovna dozvola za Damjanović iz Priboja.**

**16.12.2015. Izjašnjenje ALSU za suopervizora J.Tomić.**

**31.12.2015. Текуће активности**

Поднети су захтеви РГЗ СКН Зрењанин СКН Петровац на Малави за упис власништва, односно код врсте права и облика својине на објектима са захтевом да се упише приватна својина у корист ЗИП ад у стечају. Одбор поверилаца ће на првој седници донети одлуку за продају продајних целина-непокретности у Зрењанину и Кикинди код којих је уписана приватна својина у корист ЗИП ад у стечају. Исти орган донеће одлуку о продаји продајне целине-опрема и ситан инвентар.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 05.01.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02-111-15	01.10.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.591,48
02-115-15	01.10.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.365,94
02-117-15	01.10.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	17.957,43
02-119-15	20.10.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.039,44
02-120-15	21.10.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.024,54
02-121-15	21.10.2015.	СУР четири коња дебела	92.609,09
176/2015	01.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.491,27
177/2015	01.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.245,63
178/2015	01.11.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.622,81
179/2015	01.11.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.982,54
180/2015	01.11.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.736,90
181/2015	01.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.491,27
182/2015	01.11.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.491,27
183/2015	01.11.2015.	СУР четири коња дебела	72.456,36
184/2015	01.11.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.114,09
185/2015	20.11.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.504,63
186/2015	20.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.793,97
187/2015	20.11.2015.	СУР четири коња дебела	103.709,76
02-135-15	01.12.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.549,78
02-136-15	01.12.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.274,89
02-137-15	01.12.2015.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.637,44
02-138-15	01.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.099,56
02-139-15	01.12.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.824,67
02-140-15	01.12.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.549,78
02-141-15	01.12.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.549,78
02-142-15	01.12.2015.	СУР четири коња дебела	72.748,92
02-143-15	01.12.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.187,23
02-144/15	01.12.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
<b>Укупно:</b>			<b>774.983,81</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
С-10/2015	30.10.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
148/20112015-1	20.11.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	21.900,00
151/26112015-2	26.11.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	12.414,00
02-145	20.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.212,48
02-146	22.12.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.088,39
02-147-15	31.12.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
<b>Укупно:</b>			<b>291.281,55</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.066.265,36</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
05-34-15	07.10.2015.	Привредни суд Зрењанин	14.282,00
05-35-15	08.10.2015.	Привредни суд Зрењанин	14.282,00
И-176/2015	18.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.607,00
И-176/2015-2	20.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.607,00
05-44/2015	26.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
05-46/15	04.12.2015.	Привредни суд Зрењанин	5.299,00
Укупно:			<b>39.877,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
100051	30.10.2015.	Божих Драган	20.000,00
100056	30.11.2015.	Божих Драган	20.000,00
01-104-15	31.12.2015.	Божих Драган	20.000,00
Укупно:			<b>60.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>99.877,00</b>
-------------------------------------	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
01-83-15	03.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.186,15
01-84-15	19.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	131.622,45
119051146	06.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.185,45
17787308	16.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	143.061,88
01-99-1	06.12.2015.	Електроморава	1.188,20
01/101	16.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	147.727,45
Укупно:			<b>425.971,58</b>

Комуналне услуге			
01-81-15	01.10.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
36381/15	31.10.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-97/15	01.12.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:			<b>4.672,17</b>

Пошта и телефон			
01-82-15	01.10.2015.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.540,81
28-10-2015	28.10.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
79-169-023-1191969	01.11.2015.	Телеком Србија	1.565,76
152310100705	23.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	2.300,00
05-40/15	05.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	621,00
05-41/15	12.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
01-98/15	01.12.2015.	Телеком Србија	1.405,92
05-45/15	02.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	207,00
05-48/15	10.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	138,00
05-49	07.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
05-50	16.12.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
Укупно:			<b>8.054,49</b>

Текуће одржавање			
4251681	26.11.2015.	Ватроинжињеринг доо	6.048,00
01-100	14.12.2015.	ГРОШ АГЕНЦИЈА	3.000,00
01-105-15	31.12.2015.	ГРОШ АГЕНЦИЈА	3.500,00
Укупно:			<b>12.548,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	ОТП банка Нови Сад	394,29
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	ОТП банка Нови Сад	552,75
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.135,54
<b>Укупно:</b>			<b>3.132,58</b>

Премија осигурања			
01/102	16.12.2015.	Компанија Дунав осигурање	25.940,25
01-103	16.12.2015.	Компанија Дунав осигурање	4.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.580,25</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-10/2015	31.10.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.319,85
07-10/15	31.10.2015.	Нето Зараде	99.740,65
07-11/15	30.11.2015.	Нето Зараде	95.076,50
07-11/2015	30.11.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.139,45
07-12-2015	31.12.2015.	Нето Зараде	95.076,50
07-12-2015/1	31.12.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.139,45
<b>Укупно:</b>			<b>464.492,40</b>

Књиговодствене услуге			
100255	30.10.2015.	ДОО Вер	36.000,00
100287	30.11.2015.	ДОО Вер	36.000,00
01-107-15	31.12.2015.	ДОО Вер	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30/15	03.11.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	22.500,00
01-96-15	01.12.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.700,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
138/02112015-1	02.11.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	1.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

Административне таксе			
05-47/15	04.12.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД 2	1.017,00
05-47-1/15	04.12.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД 2	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.317,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
01-106-15	31.12.2015.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.110.168,47</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови: 1.210.045,47

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015. 820.287,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2015.	ОТП банка Нови Сад	3.918,06
20.10.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
02.11.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.866,67
23.11.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
03.12.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.808,33
14.12.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.893,06</b>

Наплата потраживања		
15.10.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.365,94
15.10.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.182,97
20.10.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	23.520,80
20.10.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	24.665,19
30.10.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
30.10.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.548,91
03.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.168,71
03.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.606,64
04.11.2015.	СУР четири коња дебела	40.484,45
04.11.2015.	СУР четири коња дебела	9.515,55
10.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	16,49
10.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.222,31
10.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
19.11.2015.	СУР четири коња дебела	62.574,33
19.11.2015.	СУР четири коња дебела	27.825,67
20.11.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
25.11.2015.	СУР четири коња дебела	40.000,00
08.12.2015.	СУР четири коња дебела	28.175,46
08.12.2015.	СУР четири коња дебела	31.824,54
08.12.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.216,15
08.12.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	4.200,69
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	4.954,17
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.365,94
28.12.2015.	СУР четири коња дебела	40.296,60
29.12.2015.	СУР четири коња дебела	16.555,66
29.12.2015.	СУР четири коња дебела	56.844,34
28.12.2015.	СУР четири коња дебела	61.003,04
28.12.2015.	СУР четири коња дебела	0,36
<b>Укупно:</b>		<b>817.205,41</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	17.957,43
13.10.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.365,94
04.11.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.114,09
10.11.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.024,54
17.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.491,27
17.11.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.245,63
19.11.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.491,27

Закуп (у извештајном периоду)		
08.12.2015.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.187,23
08.12.2015.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.549,78
08.12.2015.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.793,97
10.12.2015.	Н Р СТР Ињац Милан	21.736,90
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.039,44
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.982,54
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.504,63
11.12.2015.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.578,76
15.12.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.549,78
15.12.2015.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.274,89
<b>Укупно:</b>		<b>229.888,09</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.11.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	21.900,00
26.11.2015.	РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН	12.414,00
18.12.2015.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
<b>Укупно:</b>		<b>152.647,34</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.210.633,90</b>
------------------------	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.10.2015.	Привредни суд Зрењанин	14.282,00
14.10.2015.	Привредни суд Зрењанин	14.282,00
19.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.607,00
27.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	2.607,00
30.11.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
04.12.2015.	Привредни суд Зрењанин	5.299,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.877,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2015.	Божић Драган	20.000,00
09.12.2015.	Божић Драган	20.000,00
30.12.2015.	Божић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.10.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.186,15
02.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	65.000,00
09.11.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	66.622,45
09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	143.061,88
09.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.185,45
17.12.2015.	Електроморава	1.188,20
23.12.2015.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	147.727,45
<b>Укупно:</b>		<b>425.971,58</b>

Комуналне услуге		
08.10.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
12.11.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
09.12.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
<b>Укупно:</b>		<b>4.672,17</b>

Пошта и телефон		
08.10.2015.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.540,81
12.11.2015.	Телеком Србија	1.565,76
23.11.2015.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	2.300,00
09.12.2015.	Телеком Србија	1.405,92
<b>Укупно:</b>		<b>6.812,49</b>

Текуће одржавање		
27.11.2015.	Ватроинжињеринг доо	6.048,00
23.12.2015.	ГРОШ АГЕНЦИЈА	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.048,00</b>

Платни промет		
01.10.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.10.2015.	ОТП банка Нови Сад	394,29
02.11.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
30.11.2015.	ОТП банка Нови Сад	552,75
01.12.2015.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.12.2015.	ОТП банка Нови Сад	1.135,54
<b>Укупно:</b>		<b>3.132,58</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
21.10.2015.	Нето Зараде	99.740,65
21.10.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.319,85
18.11.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.319,85
04.12.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.139,45
14.12.2015.	Нето Зараде	99.740,65
30.12.2015.	Нето Зараде	95.076,50
<b>Укупно:</b>		<b>472.336,95</b>

Књиговодствене услуге		
02.11.2015.	ДОО Вер	36.000,00
09.12.2015.	ДОО Вер	36.000,00
30.12.2015.	ДОО Вер	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.12.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	7.200,00
30.12.2015.	Адвокат Здравко Ћосић	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>29.700,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
02.11.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	37.400,00
02.11.2015.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	1.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.100,00</b>

Административне таксе		
04.12.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД 2	1.017,00
04.12.2015.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД БЕОГРАД 2	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.317,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.199.967,77</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2015.</b>		<b>830.953,52</b>
---	--	-------------------

