

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2015. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 193.656,58 |
| 2. | Орочена средства | 700.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 63.567.795,61 |
| 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 | | 476.924.145,89 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 193.656,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 63.567.795,61 |
| 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 | 476.224.145,89 |

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 | 193.656,58 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 63.567.795,61 |
| 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 | 476.224.145,89 |

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 | 0,00 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 638.879,84 | 62.928.915,77 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.893,70 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411.847.800,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 638.879,84 | 475.391.609,47 |

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 | 24.599,26 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 638.879,84 | | | |
| 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) | 298.340,41 | 0,00 | 974.213,90 | 675.873,49 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 236.666,67 | | 355.000,01 | 118.333,34 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 1.198.486,18 | 0,00 | 1.329.213,91 | 794.206,83 |

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 | 0,00 | 150.000,00 | 46.139,00 | 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 | 106.139,00 | 96.239,00 | 29.900,00 |

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 | 0,00 | 15.000,00 | 7.104,00 | 504,00 |
| 2. | Електрична енергија | 59.747,22 | 670.000,00 | 587.055,60 | 217.442,11 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 30.000,00 | 4.672,17 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 0,00 | 30.000,00 | 6.533,77 | 634,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 15.000,00 | 4.339,72 | 4.339,72 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 202.405,47 | 90.000,00 | 0,00 | 12.227,10 | 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 | 167.413,82 | 600.000,00 | 462.173,29 | 469.803,99 | 159.783,12 |
| 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 | 31.500,00 | 15.000,00 | 16.500,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 1.148.531,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.148.531,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 150.000,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | 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 | 390.000,00 | 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 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 210.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| - Орочене средства | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.614.097,51 | 2.788.000,00 | 1.314.518,55 | 1.059.043,46 | 1.869.572,60 |

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) | 01.01.2015. | 193.656,58 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.198.486,18 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.155.282,46 |
| 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) | 31.03.2015. | 236.860,30 |

36 // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.15. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2015. | 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 Ћосић Здравко Зрењанин | 15.000,00 |
| Укупно | | 123.000,00 |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2015. |
|---|--------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 477.122.676,60 |

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

- 03.01.2015. 1.Plan troškova za JANUAR 2015.g.
- 03.01.2015. 2.Troesečni izveštaj X-XII-2014.g.
- 12.01.2015. 3. Rešenje za troškovnik za JANUAR 2015.g.
- 02.02.2015. 4. Plan troškova za FEBRUAR 2015.g
- 20.02.2015. 5.Rešenje od RGZ Zrenjanin za parcele broj 6638/2 i 6638/3
uknjižba privatnog vlasništva
- 09.02.2015. 6.Rešenje za izvršenje suda Subotica
- 27.02.2015. 7.Zahtev za izmenu procene celina 1 i 2
- 02.03.2015. 8. Plan troškova za MART 2015
- 03.03.2015. 9.Izveštaj stečajnog Upravavnika o neuspelim prodajama Odboru poverilaca
- 04.03.2015. 10.Poziv za XV sednicu OP
- 11.03.2015. 11.Rešenje za troškovnik za MART 2015.g.
- 12.03.2015. 12.Zapisnik sa uviđaja Agerncije za Restituciju
- 16.03.2015. 13.Zapisnik sa XV sednice OP
- 20.03.2015. 14. Zahtev za saglasnost za ugovor o zakupu za Put Invest
- 20.03.2015. 15.Zahtev za promenu u katastru Zrenjanin
- 20.03.2015. 16.Zahtev za promenu u katastru Kikinda
- 20.03.2015. 17. Zahtev za promenu u katastru Petrovac
- 25.03.2015. 18.Saglasnost suda za aneks ugovora o zakupu sa Put Invest
- 27.03.2015. 19.Zahtev za saglasnost za ugovor o delu

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 02-1-15 | 22.01.2015. | СУР четири коња дебела | 147.542,85 |
| 02-2-15 | 22.01.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 16.897,78 |
| 02-3-15 | 22.01.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 4.389,57 |
| 2/08012015 | 08.01.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.514,99 |
| 5/13012015 | 13.01.2015. | ПУТ-ИНВЕСТ ДОО | 24.191,66 |
| 7/19012015 | 19.01.2015. | СР НИСАР ЗРЕЊАНИН | 14.514,99 |
| 12/28012015 | 28.01.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 19.219,82 |
| 02-4-15 | 31.01.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 02-5-15 | 01.02.2015. | ДРАГОШЕВ ЗОРАН | 3.706,49 |
| 02-6-15 | 01.02.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 02-7-15 | 01.02.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 22.238,98 |
| 02-8-15 | 01.02.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 02-9-15 | 01.02.2015. | СР НИСАР ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 02-10-15 | 01.02.2015. | СУР четири коња дебела | 74.129,94 |
| 02-11-15 | 01.02.2015. | ПУТ-ИНВЕСТ ДОО | 24.709,98 |
| 02-12-15 | 01.02.2015. | РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН | 15.325,99 |
| 20/11022015 | 01.02.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 21.772,49 |
| 02-13-15 | 22.02.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 4.802,53 |
| 02-14-15 | 23.02.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 15.718,03 |
| 02-15-15 | 23.02.2015. | СУР четири коња дебела | 147.816,99 |
| 02-17-15 | 01.03.2015. | СУР четири коња дебела | 72.196,86 |
| 02-18-15 | 01.03.2015. | РЕИНГ ПЛУС ПР ЗРЕЊАНИН | 14.939,37 |
| 02-19-15 | 01.03.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.439,37 |
| 02-20-15 | 01.03.2015. | ДРАГОШЕВ ЗОРАН | 3.609,84 |
| 02-21-15 | 01.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 14.439,37 |
| 02-22-15 | 01.03.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 21.659,05 |
| 02-23-15 | 01.03.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 14.439,37 |
| 02-24-15 | 01.03.2015. | СР НИСАР ЗРЕЊАНИН | 14.439,37 |
| 02-25-15 | 01.03.2015. | ПУТ-ИНВЕСТ ДОО | 24.065,62 |
| 02-26-15 | 19.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 2.562,98 |
| 02-27-15 | 19.03.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 11.768,11 |
| 02-28-15 | 19.03.2015. | СУР четири коња дебела | 120.431,15 |
| 02-29-15 | 31.03.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.426,40 |
| Укупно: | | | 974.213,90 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 02-16-15 | 28.02.2015. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 236.666,67 |
| 02-38-15 | 31.03.2015. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 118.333,34 |
| Укупно: | | | 355.000,01 |
| Укупни приходи: | | | 1.329.213,91 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------|-------------|------------------------|------------------|
| 05-4-15 | 02.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 3.988,00 |
| 05-6-15 | 25.02.2015. | Привредни суд | 5.299,00 |
| 05-9-15 | 06.03.2015. | Привредни суд | 13.251,00 |
| 05-10-15 | 12.03.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 450,00 |
| 05-11-15 | 16.03.2015. | Привредни суд | 13.251,00 |
| 05-14-15 | 27.03.2015. | Привредни суд | 9.900,00 |
| Укупно: | | | 46.139,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| 01-6-15 | 31.01.2015. | Божих Драган | 20.000,00 |
| 01-11-15 | 27.02.2015. | Божих Драган | 20.000,00 |
| 01-22-15 | 31.03.2015. | Божих Драган | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 106.139,00 |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|
| 01-1-15 | 10.01.2015. | СР Бироопрема | 1.920,00 |
| 01-8-15 | 03.02.2015. | ФОТОКОПИРНИЦА ЗЛАТНО ПЕРО ЗРЕЊАНИН | 231,00 |
| 01-17-15 | 13.03.2015. | МИС ЦОМЕРЦ ДОО | 2.454,00 |
| 01-26-15 | 30.03.2015. | СР Бироопрема | 1.995,00 |
| 01-29-15 | 30.03.2015. | МИС ЦОМЕРЦ ДОО | 504,00 |
| Укупно: | | | 7.104,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01-4-15 | 17.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 191.629,33 |
| 01-5-15 | 06.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 20.335,11 |
| 05-5-15 | 09.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 1.267,41 |
| 01-13-15 | 19.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 212.122,18 |
| 01-14-15 | 06.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 11.632,19 |
| 01-19-15 | 13.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 1.094,94 |
| 01-21-15 | 19.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 148.974,44 |
| Укупно: | | | 587.055,60 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 01-2-15 | 01.01.2015. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 1.557,39 |
| 01-12-15 | 31.01.2015. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 1.557,39 |
| 01-18-15 | 28.02.2015. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 1.557,39 |
| Укупно: | | | 4.672,17 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|-----------------|
| 05-2-15 | 26.01.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 46,00 |
| 05-3-15 | 30.01.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 01-3-15 | 01.01.2015. | Телеком Србија | 2.242,99 |
| 01-10-15 | 01.02.2015. | Телеком Србија | 1.774,53 |
| 05-7-15 | 27.02.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 46,00 |
| 05-8-15 | 03.03.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 46,00 |
| 05-12-15 | 20.03.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 184,00 |
| 05-13-15 | 27.03.2015. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 243,00 |
| 01-20-15 | 01.03.2015. | Телеком Србија | 1.882,25 |
| Укупно: | | | 6.533,77 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 26.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 561,91 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 656,17 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 721,64 |
| Укупно: | | | 4.339,72 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 07-1-15 | 31.01.2015. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 59.745,80 |
| 07-1-15/1 | 31.01.2015. | Нето Зараде | 98.898,78 |
| 07-2-15 | 28.02.2015. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 53.705,34 |
| 07-2-15/1 | 28.02.2015. | Нето Зараде | 90.040,25 |
| 07-3-15 | 31.03.2015. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 60.207,40 |
| 07-3-15/1 | 31.03.2015. | Нето Зараде | 99.575,72 |
| Укупно: | | | 462.173,29 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|---------|-------------------|
| 01-7-15 | 27.01.2015. | ДОО Вер | 36.000,00 |
| 01-15-15 | 27.02.2015. | ДОО Вер | 36.000,00 |
| 01-23-15 | 31.03.2015. | ДОО Вер | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 01-9-15 | 05.02.2015. | Адвокат Здравко Ћосић | 9.000,00 |
| 01-16-15 | 02.03.2015. | Адвокат Здравко Ћосић | 6.000,00 |
| 01-28-15 | 31.03.2015. | Адвокат Здравко Ћосић | 16.500,00 |
| Укупно: | | | 31.500,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| 19/09022015 | 09.02.2015. | Републички административне таксе | 1.140,00 |
| 33/11032015 | 11.03.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.000,00 |
| Укупно: | | | 3.140,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 01-27-15 | 20.03.2015. | АЛСУ | 60.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 01-24-15 | 19.03.2015. | АЛСУ | 20.000,00 |
| 01-25-15 | 19.03.2015. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.314.518,55 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 1.420.657,55 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

Стање на рачунима на дан 01.01.2015. 893.656,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--------------------|------------------|
| 09.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.548,72 |
| 15.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.100,00 |
| 19.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 4.044,44 |
| 23.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.548,72 |
| 09.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.548,72 |
| 18.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.100,00 |
| 19.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 3.918,06 |
| 23.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.548,72 |
| 09.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.548,72 |
| 16.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.100,00 |
| 24.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.548,72 |
| 23.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 4.044,44 |
| Укупно: | | 24.599,26 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|
| 05.01.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 14.474,67 |
| 23.01.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 14.290,65 |
| 23.01.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 10.210,20 |
| 27.01.2015. | СУР четири коња дебела | 56.761,70 |
| 27.01.2015. | СУР четири коња дебела | 68.045,68 |
| 27.01.2015. | СУР четири коња дебела | 69.471,18 |
| 27.01.2015. | СУР четири коња дебела | 5.721,44 |
| 28.01.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 14.474,67 |
| 28.01.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 12.411,74 |
| 05.02.2015. | СУР четири коња дебела | 13.307,68 |
| 05.02.2015. | СУР четири коња дебела | 71.261,93 |
| 05.02.2015. | СУР четири коња дебела | 65.430,39 |
| 02.03.2015. | СУР четири коња дебела | 5.270,07 |
| 02.03.2015. | СУР четири коња дебела | 74.894,84 |
| 02.03.2015. | СУР четири коња дебела | 69.835,09 |
| 06.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 4.704,83 |
| 13.03.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 8.313,08 |
| 20.03.2015. | СУР четири коња дебела | 60.000,00 |
| Укупно: | | 638.879,84 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|
| 08.01.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.514,99 |
| 13.01.2015. | ПУТ-ИНВЕСТ ДОО | 24.191,66 |
| 19.01.2015. | СР НИСАР ЗРЕЊАНИН | 14.514,99 |
| 28.01.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 19.219,82 |
| 03.02.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 12.411,74 |
| 03.02.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 21.772,49 |
| 04.02.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 09.02.2015. | ПУТ-ИНВЕСТ ДОО | 24.709,98 |
| 11.02.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 466,49 |
| 09.02.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 21.772,49 |
| 13.02.2015. | СР НИСАР ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 24.02.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 14.825,99 |
| 06.03.2015. | ПУТ-ИНВЕСТ ДОО | 24.065,62 |
| 06.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 4.389,57 |
| 06.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 4.802,53 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 06.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 5.344,97 |
| 06.03.2015. | БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН | 14.439,37 |
| 13.03.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 4.486,04 |
| 13.03.2015. | СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН | 4.098,66 |
| 19.03.2015. | Н Р СТР Ињац Милан | 21.659,05 |
| 19.03.2015. | СР НИСАР ЗРЕЊАНИН | 14.439,00 |
| 24.03.2015. | ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН | 2.562,98 |
| Укупно: | | 298.340,41 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 05.03.2015. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 236.666,67 |
| Укупно: | | 236.666,67 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 1.198.486,18 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|------------------------|------------------|
| 09.02.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 3.988,00 |
| 26.02.2015. | Привредни суд | 5.299,00 |
| 09.03.2015. | Привредни суд | 13.251,00 |
| 13.03.2015. | ПРИВРЕДНИ СУД СУБОТИЦА | 450,00 |
| 17.03.2015. | Привредни суд | 13.251,00 |
| Укупно: | | 36.239,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|
| 05.01.2015. | Божић Драган | 20.000,00 |
| 02.02.2015. | Божић Драган | 20.000,00 |
| 04.03.2015. | Божић Драган | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 12.01.2015. | СР Бироопрема | 1.920,00 |
| 04.02.2015. | ФОТОКОПИРНИЦА ЗЛАТНО ПЕРО ЗРЕЊАНИН | 231,00 |
| 16.03.2015. | МИС ЦОМЕРЦ ДОО | 2.454,00 |
| 30.03.2015. | СР Бироопрема | 1.995,00 |
| Укупно: | | 6.600,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 26.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 11.614,66 |
| 28.01.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 191.629,33 |
| 09.02.2015. | Електроморава | 9.000,00 |
| 26.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 1.267,41 |
| 26.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 1.182,57 |
| 26.02.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 1.449,62 |
| 06.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 212.122,18 |
| 16.03.2015. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 1.094,94 |
| Укупно: | | 429.360,71 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|------------------------|-----------------|
| 21.01.2015. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 1.557,39 |
| 26.02.2015. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 1.557,39 |
| 16.03.2015. | ЈКП Чистоћа и зеленило | 1.557,39 |
| Укупно: | | 4.672,17 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|----------------|-----------------|
| 21.01.2015. | Телеком Србија | 2.242,99 |
| 09.02.2015. | Телеком Србија | 1.774,53 |
| 16.03.2015. | Телеком Србија | 1.882,25 |
| Укупно: | | 5.899,77 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 26.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 1.800,00 |
| 31.01.2015. | ОТП банка Нови Сад | 561,91 |
| 02.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 300,00 |
| 28.02.2015. | ОТП банка Нови Сад | 656,17 |
| 02.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 300,00 |
| 31.03.2015. | ОТП банка Нови Сад | 721,64 |
| Укупно: | | 4.339,72 |

| Премија осигурања | | |
|-------------------|---------------------------|------------------|
| 02.02.2015. | Компанија Дунав осигурање | 10.293,75 |
| 02.02.2015. | Компанија Дунав осигурање | 1.933,35 |
| Укупно: | | 12.227,10 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 05.01.2015. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 63.377,50 |
| 28.01.2015. | Нето Зараде | 104.036,32 |
| 06.02.2015. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 59.745,80 |
| 06.02.2015. | Нето Зараде | 98.898,78 |
| 04.03.2015. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 53.705,34 |
| 04.03.2015. | Нето Зараде | 90.040,25 |
| Укупно: | | 469.803,99 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 05.01.2015. | ДОО Вер | 36.000,00 |
| 02.02.2015. | ДОО Вер | 36.000,00 |
| 04.03.2015. | ДОО Вер | 36.000,00 |
| Укупно: | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 09.02.2015. | Адвокат Здравко Ћосић | 9.000,00 |
| 06.03.2015. | Адвокат Здравко Ћосић | 6.000,00 |
| Укупно: | | 15.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| 09.02.2015. | Републички административне таксе | 1.140,00 |
| 11.03.2015. | Агенција за привредне регистре | 2.000,00 |
| Укупно: | | 3.140,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 1.155.282,46 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2015. | 936.860,30 |
|---|-------------------|

