

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 04.10.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.349.745,57
2.	Орочена средства	710.945,49
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	63.423.946,72
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	399.847.800,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		469.947.331,48

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код ОТП Банке а.д. Београд, филијала Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 5.349.745,57 динара.
2. Орочена средства - износ од 710.945,49 динара је орочен код Војвођанске баке ад Зрењанин.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 63.423.946,72 динара.
6. Залихе - вредност залиха на почетку извештајног периода износио је 614.893,70 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 399.847.800,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.349.745,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	63.423.946,72
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	399.847.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	469.236.385,99

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине.

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	5.349.745,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	22.852.540,95	40.571.405,77
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	399.847.800,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	22.852.540,95	446.383.845,04

Коментар

3. Потраживања - исказано умањење у износу од 22.852.540,95 динара се односи на следећа поредузећа и лица и то: двокатска канцеларија Гордана Војновић и Радоња Шутовић, Зрењанин у износу од 336.139,52 динара, Пан Беер ДОО бр.5 Павла Стаматовића бр.3/а, 21000 Нови Сад у износу од 14.105.410,56 динара, Тителка ДОО у износу од 8.541.636,51 динара, Симекс ДОО у износу од 18.660,73 динара, Милошев Ивана, Блуе Бутик СТКР ИВА у износу од 11.463,73 динара и Реазидијум ДОО у износу од 10.936,97 динара из разлога што су наведена предузећа угашена, односно брисана из Агенције за привредне регистре.

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	278.688,35	40.292.717,42
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	399.847.800,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	278.688,35	440.755.411,12

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	278.688,35			
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)	190.903,66	0,00	972.739,20	781.835,54
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	301.250,01		513.730,16	212.480,15
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	787.271,63	0,00	1.486.469,36	994.315,69

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 16.429,61 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.
4. Наплата потраживања - исказан износ од 278.688,35 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.
9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 972.739,20 динара, наплаћен закуп у износу од 190.903,66 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови обезбеђења у износу од 513.730,16 динара, а наплаћен износ је 301.250,01 динара.

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	0,00
2. Судски трошкови	0,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	90.000,00	62.000,00	62.000,00	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	4.740,00	30.000,00	3.864,00	8.604,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	408.691,43	408.691,43	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	4.672,17	4.672,17	0,00
4. Гориво и мазиво	2.122,00	0,00	0,00	1.480,00	642,00
5. Пошта и телефон	253,00	24.000,00	4.931,26	5.184,26	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	135.000,00	113.400,00	113.400,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.668,02	6.668,02	0,00
9. Премија осигурања	392.583,84	520.000,00	119.257,05	511.840,89	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	160.199,27	510.000,00	488.660,95	488.390,04	160.470,18
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	25.000,00	23.734,18	23.734,18	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	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.552.881,00	2.700.000,00	259.834,48	2.618.155,48	194.560,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	510,00	120.000,00	50.824,02	51.334,02	0,00
25. Тарифа АЛСУ	220.000,00	60.000,00	80.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.886,71	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.369.289,11	5.723.000,00	1.672.537,56	4.655.041,20	391.672,18

Коментар

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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)	01.07.2016.	5.349.745,57
2. Укупан прилив		787.271,63
3. Укупан одлив		4.717.041,20
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)	30.09.2016.	1.419.976,00

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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
Укупно	108.000,00

Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Вег за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.419.976,00
2. Орована средства		715.832,20
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.287.033,11
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		399.847.800,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		443.885.535,01

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код ОТП Банке а.д. Београд, филијала Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 1.419.976,00 динара.
2. Орована средства - износ од 715.832,20 динара је орочен код Војвођанске баке ад Зрењанин.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.287.033,11 динара.
6. Залихе - вредност залиха на почетку извештајног периода износио је 614.893,70 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 399.847.800,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

04.07.2016. План трошкова за Јули 2016.године

04.07.2016. Тромесечни извештај за други квартал 2016.године

05.07.2016. Захтев за сагласност за прихватање понуде „МЕРА“ за Трафо станицу

05.07.2016. Писмено гласање за скупштину акционара Пиваре и Сладаре Београд

07.07.2016. Брисовна дозвола за Јовановић Милорада из Сремнице

- 13.07.2016. Записник приликом примопредаје стана у др Васе Савића
- 03.08.2016. План трошкова за август 2016.године.
- 08.08.2016. Одлука о формирању комисије за попис имовине
- 09.08.2016. Захтев за давање понуда за процену имовине
- 17.09.2016. Уговори о ореченим депозитима код Војвођанске банке
- 01.09.2016. Захтев за сагласност за уговор о делу са Миок Габриел
- 02.09.2016. Додатно изјашњење за АЛСУ по питању контроле
- 05.09.2016. План трошкова за септембар 2016.године
- 15.09.2016. Уговор о делу са Миок Габријелом
- 14.09.2016. Захтев за сагласност за уговор о попису са ВЕГ
- 21.09.2016. Оштетни захтев МУП-у за провалну крађу у ДЦ Венац
- 22.09.2016. Уговор о процени имовине са ИНВ Цонсалтинг
- 22.09.2016. Уговор о попису имовинеса са агенцијом ВЕГ
- 28.09.2016. Захтев за искључење из електродистрибутивног система за ДЦ Венац
- 30.09.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку за предмете велике ликвидационе вредностиса

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 04.10.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-80/2016	04.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.804,67
02-81/2016	04.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.402,33
02-82/2016	04.07.2016.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.701,18
02-83/2016	04.07.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.609,35
02-84/2016	04.07.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.804,67
02-85/2016	04.07.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.804,67
02-86/2016	04.07.2016.	СУР четири коња дебела	74.023,62
02-87/2016	04.07.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.505,90
02-88/2016	23.07.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	8.373,90
02-89/2016	23.07.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.910,47
02-90/2016	23.07.2016.	СУР четири коња дебела	41.966,64
02-91-16	01.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.789,02
02-92-16	01.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.394,51
02-93-16	01.08.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.578,05
02-94-16	01.08.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.789,02
02-95-16	01.08.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.789,02
02-96-16	01.08.2016.	СУР четири коња дебела	73.945,14
02-97-16	01.08.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.486,28
02-101-16	23.08.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.292,94
02-102-16	23.08.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	12.219,37
02-103-16	23.08.2016.	СУР четири коња дебела	93.170,53
02-104-16	01.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.777,97
02-105-16	01.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.388,98
02-106-16	01.09.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.555,95
02-107-16	01.09.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.777,97
02-108-16	01.09.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.777,97
02-109-16	01.09.2016.	СУР четири коња дебела	73.889,88
02-110-16	01.09.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.472,47
02-112/2016	22.09.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.963,36
02-114/2016	22.09.2016.	СУР четири коња дебела	85.930,39
02-115-16	30.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.795,15
02-116-16	30.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.397,57
02-117-16	30.09.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.590,29
02-118-16	30.09.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.795,15
02-119-16	30.09.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.795,15
02-120-16	30.09.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.493,93
02-121-16	30.09.2016.	СУР четири коња дебела	73.975,74
Укупно:			972.739,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-98-16	01.07.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-99-16	31.07.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-100-16	03.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-111-16	01.09.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-113/2016	22.09.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.646,81
02-122-16	30.09.2016.	СУР четири коња дебела	100.416,67
Укупно:			513.730,16
Укупни приходи:			1.486.469,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
05-22-16	23.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-65/2016	29.07.2016.	Божић Драган	20.000,00
01-78-16	31.08.2016.	Божић Драган	20.000,00
01-86-16	30.09.2016.	Божић Драган	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			62.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-77-16	26.08.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.864,00
Укупно:			3.864,00

Електрична енергија			
01-63/2016	08.07.2016.	Електроморава	1.332,95
01-64/2016	15.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	135.323,78
01-72-16	10.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.332,95
01-73-16	17.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	133.047,98
01-82/2016	16.09.2016.	Електроморава	1.332,95
01-83/2016	20.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.415,12
01-84/2016	01.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	134.905,70
Укупно:			408.691,43

Комуналне услуге			
01-62/2016	04.07.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-68-16	31.07.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-81/2016	08.09.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:			4.672,17

Пошта и телефон			
01-61/2016	01.07.2016.	Телеком Србија	1.405,92
05-20-16	16.08.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
01-69-16	01.08.2016.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.733,59
01-80/2016	01.09.2016.	Телеком Србија	1.618,75
05-24/2016	02.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	92,00
Укупно:			4.931,26

Текуће одржавање			
01-67-16	28.07.2016.	Мера електроенергетика	113.400,00
Укупно:			113.400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	ОТП банка Нови Сад	580,13

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	ОТП банка Нови Сад	4.199,35
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ОТП банка Нови Сад	838,54
Укупно:			6.668,02

Премија осигурања			
01-74-16	08.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	220,00
01-75-16	08.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	20.340,05
01-76-16	08.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	3.294,00
01-76-16/1	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	80.411,70
03-115/2016-1	06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	12.712,55
03-115/2016-2	06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
03-115/2016-3	06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	220,00
Укупно:			119.257,05

Бруто зараде по уговору о раду			
07-7-16	31.07.2016.	Нето Зараде	99.891,57
07-7-16/1	31.07.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.307,70
31082016-1	31.08.2016.	Нето Зараде	104.524,60
31082016-2	31.08.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	63.466,90
07-9-16	30.09.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.417,53
07-9-16/1	30.09.2016.	Нето Зараде	100.052,65
Укупно:			488.660,95

Бруто зараде по уговору о делу			
05-25/2016	05.09.2016.	Миок Габриел	15.000,00
05-25/2016-1	05.09.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	8.734,18
Укупно:			23.734,18

Књиговодствене услуге			
01-66/2016	31.07.2016.	ДОО Вер	36.000,00
01-79-16	31.08.2016.	ДОО Вер	36.000,00
01-87-16	30.09.2016.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-17/2016	07.07.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	37.840,00
15082016-1	15.08.2016.	Град Кикинда, Служба за пореску управу	99.538,69
109/25082016-2	15.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	122.455,79
Укупно:			259.834,48

Остали трошкови стечајне масе			
И.32/2016	14.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПИО	20.653,22
01-70-16	08.08.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.882,80
01-71-16	15.08.2016.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	17.988,00
109/25082016-1	25.08.2016.	ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПИО	1.600,00
01-85/2016	20.09.2016.	Модул стр	8.700,00
Укупно:			50.824,02

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05-18-16	28.07.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.672.537,56
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.734.537,56
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.07.2016.			6.060.691,06
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи			
08.07.2016.	ОТП банка Нови Сад	8.242,90	
15.07.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00	
12.08.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00	
12.08.2016.	Војвођанска банка	3.374,15	
09.09.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00	
12.09.2016.	Војвођанска банка	1.512,56	
Укупно:			16.429,61

Наплата потраживања			
05.07.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.534,09	
05.07.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91	
14.07.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	23.521,36	
14.07.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	4.592,13	
15.07.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.046,98	
15.07.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	10.624,19	
05.08.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.512,41	
05.08.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.755,28	
18.08.2016.	СУР четири коња дебела	17.647,23	
18.08.2016.	СУР четири коња дебела	74.018,16	
18.08.2016.	СУР четири коња дебела	13.034,61	
09.09.2016.	СУР четири коња дебела	86.200,00	
Укупно:			278.688,35

Закуп (у извештајном периоду)			
25.07.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.804,67	
15.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.804,67	
15.07.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.402,33	
15.07.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.505,90	
14.07.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.087,99	
05.08.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91	
08.08.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.486,28	
15.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.789,02	
15.08.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.394,51	
23.08.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.789,02	
02.09.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.602,76	
02.09.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	3.617,21	
05.09.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.472,47	
15.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.777,97	
15.09.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.388,98	
19.09.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.777,97	
Укупно:			190.903,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.09.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
22.09.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
22.09.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
Укупно:		301.250,01

Укупни приливи:	787.271,63
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
07.07.2016.	Божић Драган	20.000,00
04.08.2016.	Божић Драган	20.000,00
06.09.2016.	Божић Драган	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.07.2016.	СР Бироопрема	4.740,00
26.08.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.864,00
Укупно:		8.604,00

Електрична енергија		
14.07.2016.	Електроморава	1.332,95
22.07.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	135.323,78
19.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.332,95
24.08.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	133.047,98
20.09.2016.	Електроморава	1.332,95
22.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.415,12
26.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	134.905,70
Укупно:		408.691,43

Комуналне услуге		
14.07.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
10.08.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
09.09.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:		4.672,17

Гориво и мазиво		
06.09.2016.	ОМВ Србија доо	1.480,00
Укупно:		1.480,00

Пошта и телефон		
05.07.2016.	Телеком Србија	1.405,92
10.08.2016.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.733,59
06.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	253,00
06.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
06.09.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	92,00
07.09.2016.	Телеком Србија	1.618,75
Укупно:		5.184,26

Текуће одржавање		
04.08.2016.	Мера електроенергетика	113.400,00
Укупно:		113.400,00

Платни промет		
01.07.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
30.07.2016.	ОТП банка Нови Сад	580,13
01.08.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.08.2016.	ОТП банка Нови Сад	4.199,35
01.09.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
30.09.2016.	ОТП банка Нови Сад	838,54
Укупно:		6.668,02

Премија осигурања		
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	220,00
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	20.340,05
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	3.294,00
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	25.940,25
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	4.640,00
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	171.825,22
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	2.706,65
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	161.531,47
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	25.940,25
24.08.2016.	Компанија Дунав осигурање	80.411,70
06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	12.712,55
06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	220,00
Укупно:		511.840,89

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.307,70
06.07.2016.	Нето Зараде	99.891,57
04.08.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.307,70
04.08.2016.	Нето Зараде	99.891,57
06.09.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	63.466,90
06.09.2016.	Нето Зараде	104.524,60
Укупно:		488.390,04

Бруто зараде по уговору о делу		
06.09.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	8.734,18
07.09.2016.	Миок Габриел	15.000,00
Укупно:		23.734,18

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	ДОО Вер	36.000,00
04.08.2016.	ДОО Вер	36.000,00
06.09.2016.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.07.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	37.840,00
24.08.2016.	Град Кикинда, Служба за пореску управу	99.538,69
24.08.2016.	Град Кикинда, Служба за пореску управу	160.259,00
25.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	561.505,79
25.08.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	36.520,00
25.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	757.192,00
25.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	770.740,00
25.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	72.104,21
25.08.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	122.455,79
Укупно:		2.618.155,48

Остали трошкови стечајне масе		
14.07.2016.	ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПИО	20.653,22
10.08.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.882,80
15.08.2016.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	17.988,00
25.08.2016.	ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ПИО	1.600,00
06.09.2016.	Мото Дане доо	510,00
20.09.2016.	Модул стр	8.700,00
Укупно:		51.334,02

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.08.2016.	АЛСУ	60.000,00
24.08.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
24.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
24.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
24.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
24.08.2016.	АЛСУ	20.000,00
24.08.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:		180.000,00

Укупни одливи:		4.712.154,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	2.135.808,20
---	---------------------