

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 06.01.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.419.976,00
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>443.885.535,01</b>

#### 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. Орочена 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.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.419.976,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.287.033,11
4. Залихе	79.615,80	694.509,50
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	54.686.102,11	454.533.902,11
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>54.765.717,91</b>	<b>497.935.420,72</b>

**Коментар**

4. Залихе - исказано повећање у износу од 79.615,80 динара се односи на усклађивање вредности залиха са новом проценом.  
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказано повећање у износу од 54.686.102,11 динара се односи на усклађивање вредности залиха са новом проценом.

**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	1.419.976,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.287.033,11
4. Залихе	613.247,50	81.262,00
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	341.463.975,67	113.069.926,44
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>342.077.223,17</b>	<b>155.858.197,55</b>

**Коментар**

4. Залихе - исказано смањење вредности залиха у износу од 613.247,50 динара се односи на усклађивање вредности на основу пописа, продаје и нове процене.  
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказано смањење у износу од динара 341.463.975,67 се односи на усклађивање имовине на основу новог пописа и процене имовине, а у складу са одлуком Одобра поверилаца.

**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	586.341,96	40.700.691,15
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	81.262,00
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	113.069.926,44
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.341,96</b>	<b>153.851.879,59</b>

**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	2.043.691,46			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	586.341,96			
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)	124.170,42	0,00	635.622,27	511.451,85
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	175.421,67		603.985,57	428.563,90
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.938.148,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.607,84</b>	<b>940.015,75</b>

**Коментар**

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 8.523,35 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 2.043.691,46 динара се односи на уплаћен депозит за продају целине број 4.
- Наплата потраживања - исказан износ од 586.341,96 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.
- Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 635.622,27 динара, наплаћен закуп у износу од 124.170,42 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови обезбеђења у износу од 603.985,57 динара, а наплаћен износ је 175.421,67 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	100.000,00	61.155,26	61.155,26	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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>121.155,26</b>	<b>121.155,26</b>	<b>20.000,00</b>

**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	30.000,00	15.031,60	10.534,00	4.497,60
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	449.806,90	449.806,90	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	4.672,17	4.672,17	0,00
4. Гориво и мазиво	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
5. Пошта и телефон	0,00	22.000,00	8.763,15	7.785,15	978,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	6.804,00	6.804,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	6.410,36	6.410,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	14.991,30	14.991,30	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	350.000,00	307.515,60	307.515,60	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	160.470,18	510.000,00	485.684,56	473.546,37	172.608,37
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	70.000,00	19.778,48	19.778,48	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	26.250,00	26.250,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.560,00	213.000,00	212.557,00	212.557,00	194.560,00
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	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	120.000,00	100.440,00	100.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	330.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.423,35	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>391.672,18</b>	<b>2.707.000,00</b>	<b>1.886.705,12</b>	<b>1.873.514,68</b>	<b>409.285,97</b>

**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	
<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)	01.10.2016.	1.419.976,00
2. Укупан прилив		2.938.148,86
3. Укупан одлив		1.994.669,94
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)	31.12.2016.	2.363.454,92

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	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	228.000,00
2. Адвокат Здравко Ћосић Зрењанин	26.250,00
3. Сомборски Драган	19.778,48
<b>Укупно</b>	<b>274.028,48</b>

#### Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Вег за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца у износу од 108.000,00 динара и износ од 120.000,00 за ванредни попис имовине. Адвокату Здравку Ћосићу исплаћен је износ на основу издатих фактура. Ангажовано лице Сомборски Драган по уговору о делу у бруто износу од 19.778,48 динара за послове физичког изношења, преношења и пресељења ствари приликом ванредног пописа.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		319.763,46
2. Орована средства		720.255,55
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.043.691,46
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.640.706,90
6. Залихе		81.262,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		113.069.926,44
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>155.831.914,35</b>

### 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 319.763,46 динара.
2. Орована средства - износ од 720.255,55 динара је орочен код Војвођанске баке ад Зрењанин.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - износ од 2.043.691,46 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.640.706,90 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 81.262,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 113.069.926,44 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

### 04.10.2016. Извештај

Извештај о предузетим радњама за 3.квартал 2016.године.

### 05.10.2016. План трошкова за октобар 2016.године

### 05.10.2016. Тромесечни извештај за трећи квартал 2016.године

### 11.10.2016. Изјашњење на извештај супервизора

### 18.10.2016. Захтев за искључење из електродистрибутивног система за "Венац"

24.10.2016. Пописне листе за процену опреме и залиха

02.11.2016. Захтев агаенцији за реституцију

04.11.2016. План трошкова за новембар 2016.године

05.11.2016. Записник са 18. седнице Одбора поверилаца

05.11.2016. Достава записника са 18. седнице Одбора поверилаца

08.11.2016. Анекс уговора са Инв консалтинг Зрењанин

09.11.2016. Достава обавештења Агенције за реституцију

29.11.2016. Записник о примопредаји опреме Високој техничкој школи

29.11.2016. Захтев за понуду и уговор за 2017.годину за продају електричне енергије

30.11.2016. Захтев за промену тарифног система Електродистрибуцији

05.12.2016. План трошкова за децембар 2016.године

05.12.2016. Обавештење о намери, плану и начину продаје имовине

21.12.2016. Захтев за сагласност за прихват понуде "Ферокуп" Зрењанин

28.12.2016. Обавештење о дугу закупца СУР "4 коња дебела" Одбору поверилаца

28.12.2016. Записник о примопредаји продајне документације за целину 2.

29.12.2016. Продајна документација за целину 4.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 06.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02-123/2016	24.10.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	7.381,32
02-124/2016	24.10.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	13.691,10
02-127-16	01.11.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.766,75
02-128-16	01.11.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.383,37
02-129-16	01.11.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.766,75
02-130-16	01.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.533,51
02-131-16	01.11.2016.	СУР четири коња дебела	73.833,78
02-132-16	01.11.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.766,75
02-133-16	01.11.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.458,44
02-134-16	24.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	12.421,38
02-135-16	24.11.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.219,94
02-136-16	24.11.2016.	СУР четири коња дебела	95.731,08
02-138/2016	01.12.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.773,77
02-139/2016	01.12.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.386,88
02-140/2016	01.12.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.773,77
02-141/2016	01.12.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.547,55
02-142/2016	01.12.2016.	СУР четири коња дебела	73.868,88
02-143/2016	01.12.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.773,77
02-144/2016	01.12.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.467,22
02-145-16	24.12.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	24.923,83
02-146-16	24.12.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	17.952,25
02-147-16	22.12.2016.	СУР четири коња дебела	102.200,18
<b>Укупно:</b>			<b>635.622,27</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01-132-1/2016	17.10.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	5,00
02-125/2016	24.10.2016.	СУР четири коња дебела	92.730,56
02-126-16	31.10.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-137/2016	30.11.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-148-16	27.12.2016.	Феро куп	135.000,00
02-149-16	30.12.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
161/27122016-1	27.12.2016.	ЂУРИЧИН ЖАРКО	25.000,00
161/27122016-2	27.12.2016.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	25.000,00
162/29122016-1	29.12.2016.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>603.985,57</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.239.607,84</b>



## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
05-29-16	08.11.2016.	Привредни суд Зрењанин	22.117,00
05-31-16	22.11.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	27.134,71
05-34-16	01.12.2016.	Привредни суд Зрењанин	3.215,00
05-37-16	12.12.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	8.688,55
<b>Укупно:</b>			<b>61.155,26</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-97-16	31.10.2016.	Божих Драган	20.000,00
01-106-16	30.11.2016.	Божих Драган	20.000,00
01-117-16	30.12.2016.	Божих Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>121.155,26</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01-90/2016	06.10.2016.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
01-91/2016	08.10.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.740,00
01-100-16	02.11.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.594,00
01-108/2016	02.12.2016.	СР Бироопрема	4.000,00
01-119-16	29.12.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.497,60
<b>Укупно:</b>			<b>15.031,60</b>

Електрична енергија			
01-92/2016	10.10.2016.	Електроморава	1.332,95
01-93/2016	10.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	730,77
01-95/2016	24.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	136.168,12
01-104-16	10.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
01-105-16	21.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	143.057,46
01-114-16	10.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.378,34
01-116-16	19.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	165.761,32
<b>Укупно:</b>			<b>449.806,90</b>

Комуналне услуге			
01-88/2016	06.10.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-101-16	31.10.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-111/2016	06.12.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
<b>Укупно:</b>			<b>4.672,17</b>

Пошта и телефон			
01-89/2016	06.10.2016.	Телеком Србија	1.466,90
05-32-16	22.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	690,00
05-33-16	25.11.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	150,00
01-103-16	01.11.2016.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.389,94
01-109/2016	06.12.2016.	Телеком Србија	1.478,31
05-35-16	01.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
05-36-16	05.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
27122016-1	26.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.763,15</b>

Текуће одржавање			
01-110/2016	06.12.2016.	Ватроинжињеринг доо	6.804,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.804,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ОТП банка Нови Сад	971,33
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.079,99
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	2.228,69
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.080,35
<b>Укупно:</b>			<b>6.410,36</b>

Премија осигурања			
03-126/2016	05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање	12.712,55
03-126-1/2016	05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
03-126-2/2016	05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање	220,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.991,30</b>

Вештачења и процене			
01-94/2016	17.10.2016.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	61.515,60
03-131/2016	14.10.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	50.000,00
01-132/2016	17.10.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	58.000,00
01-96/2016	27.10.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	108.000,00
144/22112016-1	22.11.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	15.000,00
01-112/2016	06.12.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>307.515,60</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
07-10-16	31.10.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.310,66
07-10-16/1	31.10.2016.	Нето Зараде	95.496,25
07-11/2016	30.11.2016.	Нето Зараде	99.933,16
07-11/2016-1	30.11.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.336,12
07-12-16	30.12.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	65.338,75
07-12-16/1	30.12.2016.	Нето Зараде	107.269,62
<b>Укупно:</b>			<b>485.684,56</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
05-39-16	26.12.2016.	Сомборски Драган	19.778,48
<b>Укупно:</b>			<b>19.778,48</b>

Књиговодствене услуге			
01-98-16	31.10.2016.	ДОО Вер	36.000,00
01-107-16	30.11.2016.	ДОО Вер	36.000,00
01-118-16	30.12.2016.	ДОО Вер	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-102-16	09.11.2016.	Адвокат Здравко Ћосић	11.250,00
01-113-16	13.12.2016.	Адвокат Здравко Ћосић	15.000,00
Укупно:			26.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112016-4	15.11.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	212.557,00
Укупно:			212.557,00

Трошкови оглашавања			
01-115-16	09.12.2016.	Еурополис	100.440,00
Укупно:			100.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-99-16	02.11.2016.	ДОО Вер	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.886.705,12
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.007.860,38
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2016.	2.135.808,20
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2016.	ОТП банка Нови Сад	800,00
14.10.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
13.10.2016.	Војвођанска банка	1.515,77
15.11.2016.	Војвођанска банка	1.567,96
14.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
14.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
19.12.2016.	Војвођанска банка	1.339,62
Укупно:		8.523,35

Уплаћени депозити		
30.12.2016.	ЂУРИЧИН ЖАРКО	2.043.691,46
Укупно:		2.043.691,46

Наплата потраживања		
07.10.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.293,26
07.10.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	3.617,21
07.10.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.171,81
07.10.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	3.632,86
11.10.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.493,93
13.10.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.795,15
17.10.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.795,15
17.10.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.397,57
20.10.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
03.11.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.202,51
03.11.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.586,51
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	23.521,36
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	8.373,90
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.578,05
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	5.292,94

Наплата потраживања		
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.555,95
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	14.963,36
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.590,29
21.11.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
23.11.2016.	СУР четири коња дебела	25.597,27
23.11.2016.	СУР четири коња дебела	20.402,73
25.11.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.646,81
21.12.2016.	СУР четири коња дебела	41.917,27
21.12.2016.	СУР четири коња дебела	48.082,73
<b>Укупно:</b>		<b>586.341,96</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	6.012,15
07.11.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	7.381,32
10.11.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.458,44
15.11.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.766,75
15.11.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.383,37
28.11.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.766,75
13.12.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.467,22
15.12.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.773,77
15.12.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.386,88
22.12.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.773,77
<b>Укупно:</b>		<b>124.170,42</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.10.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	5,00
23.12.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
27.12.2016.	ЂУРИЧИН ЖАРКО	25.000,00
27.12.2016.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	25.000,00
29.12.2016.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>175.421,67</b>

**Укупни приливи: 2.938.148,86**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.11.2016.	Привредни суд Зрењанин	22.117,00
22.11.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	27.134,71
01.12.2016.	Привредни суд Зрењанин	3.215,00
15.12.2016.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	8.688,55
<b>Укупно:</b>		<b>61.155,26</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	Божић Драган	20.000,00
04.11.2016.	Божић Драган	20.000,00
16.12.2016.	Божић Драган	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.10.2016.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
10.10.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.740,00
03.11.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.594,00
02.12.2016.	СР Бироопрема	4.000,00

Канцеларијски материјал		
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.534,00</b>

Електрична енергија		
14.10.2016.	Електроморава	1.332,95
14.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	730,77
27.10.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	136.168,12
22.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
28.11.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	143.057,46
15.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.378,34
26.12.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	165.761,32
		<b>Укупно:</b>
		<b>449.806,90</b>

Комуналне услуге		
07.10.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
04.11.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
12.12.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
		<b>Укупно:</b>
		<b>4.672,17</b>

Пошта и телефон		
07.10.2016.	Телеком Србија	1.466,90
22.11.2016.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.389,94
06.12.2016.	Телеком Србија	1.478,31
26.12.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>7.785,15</b>

Текуће одржавање		
06.12.2016.	Ватроинжињеринг доо	6.804,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.804,00</b>

Платни промет		
01.10.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
01.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.10.2016.	ОТП банка Нови Сад	971,33
30.11.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.079,99
01.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
06.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	2.228,69
31.12.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.080,35
		<b>Укупно:</b>
		<b>6.410,36</b>

Премија осигурања		
05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање	12.712,55
05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
05.10.2016.	Компанија Дунав осигурање	220,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>14.991,30</b>

Вештачења и процене		
14.10.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	50.000,00
17.10.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	58.000,00
27.10.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	108.000,00
22.11.2016.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	61.515,60
22.11.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	15.000,00
12.12.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	15.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>307.515,60</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.10.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.417,53
05.10.2016.	Нето Зараде	100.052,65
04.11.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.310,66
04.11.2016.	Нето Зараде	95.496,25
06.12.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	60.336,12
06.12.2016.	Нето Зараде	99.933,16
		<b>Укупно:</b>
		<b>473.546,37</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
26.12.2016.	Сомборски Драган	19.778,48
<b>Укупно:</b>		<b>19.778,48</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.10.2016.	ДОО Вер	36.000,00
04.11.2016.	ДОО Вер	36.000,00
06.12.2016.	ДОО Вер	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
10.11.2016.	Адвокат Здравко Ћосић	11.250,00
15.12.2016.	Адвокат Здравко Ћосић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.250,00</b>
<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
22.11.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	212.557,00
<b>Укупно:</b>		<b>212.557,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>		
16.12.2016.	Еурополис	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
04.11.2016.	ДОО Вер	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.990.246,59</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>3.083.710,47</b>