

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
Укупно без депозита		477.121.071,69

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	130.953,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.827.424,47
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	476.421.071,69

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	130.953,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	63.827.424,47
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	476.421.071,69

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	1.155.222,44
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	1.155.222,44
				475.134.895,73

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак 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	26.609,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	24.789.134,91			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.155.222,44			
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)	523.377,45	0,00	1.078.481,38	555.103,93
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		25.109.968,24	24.989.968,24
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		26.614.343,80	0,00	26.188.449,62	25.545.072,17

2б // Спосак 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 предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	110.000,00	5.273,00	5.273,00
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	170.000,00	65.273,00	65.273,00	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	0,00	20.000,00	19.102,00	1.920,00
2.	Електрична енергија	0,00	450.000,00	555.506,18	0,00
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	1.449,00	25.000,00	8.777,19	1.910,00
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	3.500,00	45.000,00	6.000,00	9.500,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	3.322,55	3.322,55	0,00
9. Премија осигурања	392.583,84	90.000,00	0,00	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	140.000,00	37.500,00	37.500,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	152.215,95	510.000,00	319.113,18	471.329,13	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	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	7.200,00	7.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.148.531,00	0,00	1.616.350,00	0,00	2.764.881,00
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	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	200.000,00	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	45.000,00	882,86	882,86	0,00
25. Тарифа АЛСУ	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.854.279,79	1.842.000,00	2.848.066,13	1.325.051,08	3.377.294,84

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	
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)	01.01.2016.	130.953,52
2. Укупан прилив		26.614.343,80
3. Укупан одлив		1.390.324,08
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)	31.03.2016.	25.354.973,24

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	7.200,00
3.	ДОО ИНВ КОНСАЛТИНГ ЗРЕЊАНИН	37.500,00
Укупно		152.700,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		565.838,33
2. Орочена средства		700.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.789.134,91
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		88.217.274,20
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		501.945.806,23

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

- 03.01.2016. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА УГОВОР СА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ
- 04.01.2016. БРИСОВНА ДОЗВОЛА ЗА МЕСАРОШ МАРИЈУ
- 05.01.2016. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2016.ГОДИНЕ
- 05.01.2016. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2016.ГОДИНЕ
- 06.01.2016. ОДГОВОР НА ОПОМЕНУ ДУНАВ ОСИГУРАЊА
- 20.01.2016. ЗАХАТЕВ ИНВ КОНСАЛТИНГ ЗА ИЗМЕНУ ПРОЦЕНЕ ИМОВИНЕ ЦЕЛИНЕ 1. И ЦЕЛИНЕ 2.
- 21.01.2016. ЗАХТЕВ ЕПСУ СНАБДЕВАЊЕ ЗА ПРОМЕНУ ТАРИФНОГ СИСТЕМА
- 22.01.2016. ПОЗИВ ЗА 16. СЕДНИЦУ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА СА ДНЕВНИМ РЕДОМ
- 22.01.2016. ЗАПИСНИК СА 16.СЕДНИЦЕ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА
- 02.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА КАРАКТАЕРИЗАЦИЈУ ОПАСНОГ ОТПАДА
- 02.02.2016. ДОСТАВА ЗАПИСНИКА СА 16.СЕДНИЦЕ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА
- 03.02.2016. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ ФЕБРУАР 2016.ГОДИНЕ
- 09.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ВАНСУДСКО ПОРАВНАЊЕ СА СУР ГРИЛИ ЧЕТИРИ КОЊА ДЕБЕЛЕА.
- 12.02.2016. ИЗЈАВА ЗА ДЕПОЗИТ ЗА ЕПС СНАБДЕВАЊЕ
- 18.02.2016. СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊЕИ СА ОПШТИНОМ ЗРЕЊАНИН
- 23.02.2016. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕДРАЧУН ЗА ОГЛАС ОД ЕУРО ПОЛИСА
- 25.02.2016. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ, ПЛАНУ, НАЧИНУ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ
- 04.03.2016. ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МЕСЕЦ МАРТ 2016.ГОДИНЕ
- 10.03.2016. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ "ЈОСТ" С.МИТРОВИЦА
- 17.03.2016. ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ "ОЛЕКС" УЖИЦЕ
- 21.03.2016. ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ЦЕЛИНУ 1

21.03.2016. ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ЦЕЛИНУ 2.

22.03.2016. ПРИГОВОР НА ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ У ОПШТИНИ ЖАБАРИ

28.03.2016. ЗАПИСНИК ЈА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА ЦЕЛИНУ 1.

28.03.2016. ЗАПИСНИК ЈА ЈАВНОГ ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА ЦЕЛИНУ 2.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 04.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-1/2016	01.01.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	21.892,69
02-2/2016	01.01.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.190,26
02-3/2016	01.01.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.595,13
02-4/2016	01.01.2016.	СУР четири коња дебела	72.975,66
02-5/2016	01.01.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.595,13
02-6/2016	01.01.2016.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.648,78
02-7/2016	01.01.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.243,91
02-8/2016	01.01.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.595,13
02-9/2016	01.01.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.297,56
02-10/2016	22.01.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	7.220,24
02-11/2016	22.01.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	19.607,87
02-12/2016	22.01.2016.	СУР четири коња дебела	135.099,78
02-13/2016	01.02.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.751,99
02-14/2016	01.02.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.375,99
02-15/2016	01.02.2016.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.687,99
02-16/2016	01.02.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.503,99
02-17/2016	01.02.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	22.127,99
02-18/2016	01.02.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.751,99
02-19/2016	01.02.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.751,99
02-20/2016	01.02.2016.	СУР четири коња дебела	73.759,98
02-21/2016	01.02.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.439,99
02-23/2016	22.02.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	9.425,39
02-24/2016	22.02.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	17.507,97
02-25/2016	22.02.2016.	СУР четири коња дебела	143.969,26
02-26/2016	01.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.803,63
02-27/2016	01.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.401,81
02-28/2016	01.03.2016.	ДРАГОШЕВ ЗОРАН	3.700,90
02-29/2016	01.03.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.607,26
02-30/2016	01.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.803,63
02-31/2016	01.03.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.803,63
02-32/2016	01.03.2016.	СУР четири коња дебела	74.018,16
02-33/2016	01.03.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.504,54
02-34/2016	01.03.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	22.205,44
02-39/2016	22.03.2016.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	15.856,20
02-40/2016	22.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.122,18
02-41/2016	22.03.2016.	СУР четири коња дебела	119.637,34
Укупно:			1.078.481,38

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-22/2016	18.02.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-35/2016	01.03.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
02-36/2016	01.03.2016.	СП-ЈОСТ ДОО	40.000,00
34/08032016-2	08.03.2016.	ОЛЕКС ДОО	40.000,00
35/09032016	09.03.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	40.000,00
40/18032016-1	18.03.2016.	СП-ЈОСТ ДОО	22.475.281,20
40/18032016-2	18.03.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	2.313.853,70
Укупно:			25.109.968,24

Укупни приходи:			26.188.449,62
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
03-9/2016	20.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
05-2/2016	23.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	2.673,00
03-23/2016	17.02.2016.	Основни суд	600,00
Укупно:			5.273,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-8/2016	29.01.2016.	Божић Драган	20.000,00
01-18/2016	29.02.2016.	Божић Драган	20.000,00
01-31-16	31.03.2016.	Божић Драган	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			65.273,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-2/2016	05.01.2016.	СР Бироопрема	4.740,00
01-3/2016	11.01.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.862,00
01-6/2016	20.01.2016.	СР Бироопрема	412,00
01-13/2016	09.02.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.348,00
01-14/2016	19.02.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	144,00
01-15/2016	20.02.2016.	СР Бироопрема	1.920,00
01-26/2016	18.03.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.756,00
01-32-16	31.03.2016.	СР Бироопрема	1.920,00
Укупно:			19.102,00

Електрична енергија			
01-5/2016	06.01.2016.	Електроморава	1.187,95
01-7/2016	22.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	184.796,32
1-16/2016	20.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.333,76
01-20/2016	29.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	194.371,05
01-27/2016	18.03.2016.	Електроморава	1.332,95
01-28/2016	18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	172.484,15
Укупно:			555.506,18

Комуналне услуге			
01-4/2016	11.01.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-10/2016	31.01.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-23/2016	10.03.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:			4.672,17

Пошта и телефон			
01-1/2016	01.01.2016.	Телеком Србија	1.581,74
01-12/2016	01.02.2016.	Телеком Србија	1.638,77
34/08032016-1	08.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
05-4/2016	10.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	207,00
01-24/2016	10.03.2016.	Телеком Србија	1.645,68
05-7/2016	21.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	173,00
05-8-16	28.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
Укупно:			8.777,19

Текуће одржавање			
01-11/2016	02.02.2016.	СР Лаловић Драгомир	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	ОТП банка Нови Сад	773,44
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ОТП банка Нови Сад	711,60
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ОТП банка Нови Сад	787,51
Укупно:			3.322,55

Вештачења и процене			
01-21/2016	01.03.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	37.500,00
Укупно:			37.500,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-12-2015/2	06.01.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	6.332,26
07-12/2015-1	14.01.2016.	Нето Зараде	9.286,36
07-1/2015	31.01.2016.	Нето Зараде	94.866,23
07-1/2015-1	31.01.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	56.881,05
07-2/2016-1	29.02.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	56.881,05
07-2/2016-2	29.02.2016.	Нето Зараде	94.866,23
Укупно:			319.113,18

Књиговодствене услуге			
01-9/2016	29.01.2016.	ДОО Вер	36.000,00
01-19/2016	29.02.2016.	ДОО Вер	36.000,00
01-30-16	31.03.2016.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-22/2016	08.03.2016.	Адвокат Здравко Ђосић	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-5/2016	21.03.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	770.740,00
05-6/2016	21.03.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	845.610,00
Укупно:			1.616.350,00

Административне таксе			
03-22/2016	12.02.2016.	Агенција са привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
01-17/2016	22.02.2016.	Еурополис	100.440,00
Укупно:			100.440,00

Остали трошкови стечајне масе			
05-1/2016	01.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	882,86
Укупно:			882,86

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
01-25/2016	11.03.2016.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.848.066,13
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.913.339,13
-------------------------	---------------------

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 01.01.2016.	830.953,52
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
11.02.2016.	ОТП банка Нови Сад	23.309,00
18.02.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
14.03.2016.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		26.609,00

Уплаћени депозити		
18.03.2016.	СП-ЈОСТ ДОО	22.475.281,21
18.03.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	2.313.853,70
Укупно:		24.789.134,91

Наплата потраживања		
08.01.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	21.824,67
11.01.2016.	СУР четири коња дебела	15.359,15
11.01.2016.	СУР четири коња дебела	64.860,85
21.01.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
26.01.2016.	СУР четири коња дебела	19.906,81
26.01.2016.	СУР четири коња дебела	72.090,30
26.01.2016.	СУР четири коња дебела	15.432,89
27.01.2016.	СУР четири коња дебела	75.890,88
27.01.2016.	СУР четири коња дебела	33.359,12
29.01.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.088,39
29.01.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.231,03
29.01.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
03.02.2016.	СУР четири коња дебела	38.805,58
03.02.2016.	СУР четири коња дебела	70.794,42
03.02.2016.	СУР четири коња дебела	19.498,70
03.02.2016.	СУР четири коња дебела	71.829,72
03.02.2016.	СУР четири коња дебела	941,58
09.02.2016.	СУР четири коња дебела	91.667,51
09.02.2016.	СУР четири коња дебела	15.932,49
09.02.2016.	СУР четири коња дебела	56.523,87
09.02.2016.	СУР четири коња дебела	35.976,13
19.02.2016.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	118.333,34
01.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.164,03
01.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
10.03.2016.	СУР четири коња дебела	67.733,63
10.03.2016.	СУР четири коња дебела	22.536,37
11.03.2016.	СУР четири коња дебела	50.212,55
14.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.289,36
15.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91

Наплата потраживања	
Укупно:	1.155.222,44

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.243,91
20.01.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.595,13
20.01.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.297,56
22.01.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.595,13
03.02.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	21.892,69
08.02.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.439,99
11.02.2016.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.751,99
26.02.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.751,99
26.02.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.375,99
03.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	19.607,87
09.03.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	22.127,99
11.03.2016.	СУР четири коња дебела	21.127,45
11.03.2016.	ПУТ-ИНВЕСТ ДОО	18.504,54
14.03.2016.	СУР четири коња дебела	51.848,21
14.03.2016.	СУР четири коња дебела	49.451,79
14.03.2016.	СУР четири коња дебела	62.280,00
23.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.803,63
23.03.2016.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.401,81
25.03.2016.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.549,78
29.03.2016.	СУР четири коња дебела	23.367,99
29.03.2016.	СУР четири коња дебела	73.759,98
29.03.2016.	СУР четири коња дебела	12.602,03
Укупно:		523.377,45

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.03.2016.	СП-ЈОСТ ДОО	40.000,00
08.03.2016.	ОЛЕКС ДОО	40.000,00
09.03.2016.	Н Р СТР Ињац Милан	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:	26.614.343,80
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД БЕОГРАД	2.000,00
17.02.2016.	Основни суд	600,00
24.02.2016.	Привредни суд Зрењанин	2.673,00
Укупно:		5.273,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Божић Драган	20.000,00
09.02.2016.	Божић Драган	20.000,00
07.03.2016.	Божић Драган	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2016.	СР Бироопрема	4.740,00
22.01.2016.	СР Бироопрема	412,00
22.01.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.862,00
10.02.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.348,00
22.02.2016.	СР Бироопрема	1.920,00

Канцеларијски материјал		
22.02.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	144,00
21.03.2016.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.756,00
Укупно:		17.182,00

Електрична енергија		
22.01.2016.	Електроморава	1.187,95
27.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	184.796,32
25.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.333,76
01.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	194.371,05
22.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	172.484,15
22.03.2016.	Електроморава	1.332,95
Укупно:		555.506,18

Комуналне услуге		
22.01.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
09.02.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
11.03.2016.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:		4.672,17

Пошта и телефон		
22.01.2016.	Телеком Србија	1.581,74
10.02.2016.	Телеком Србија	1.638,77
08.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
11.03.2016.	Телеком Србија	1.645,68
Укупно:		8.316,19

Текуће одржавање		
05.01.2016.	ГРОШ АГЕНЦИЈА	3.500,00
09.02.2016.	СР Лаловић Драгомир	6.000,00
Укупно:		9.500,00

Платни промет		
04.01.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
30.01.2016.	ОТП банка Нови Сад	773,44
01.02.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
01.03.2016.	ОТП банка Нови Сад	350,00
29.02.2016.	ОТП банка Нови Сад	711,60
31.03.2016.	ОТП банка Нови Сад	787,51
Укупно:		3.322,55

Вештачења и процене		
09.03.2016.	ИНВ КОСАЛТИНГ	37.500,00
Укупно:		37.500,00

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	57.139,45
06.01.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	6.332,26
14.01.2016.	Нето Зараде	95.076,50
14.01.2016.	Нето Зараде	9.286,36
03.02.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	56.881,05
09.02.2016.	Нето Зараде	94.866,23
07.03.2016.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	56.881,05
07.03.2016.	Нето Зараде	94.866,23
Укупно:		471.329,13

Књиговодствене услуге		
14.01.2016.	ДОО Вер	36.000,00
09.02.2016.	ДОО Вер	36.000,00
07.03.2016.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.03.2016.	Адвокат Здравко Ћосић	7.200,00
Укупно:		7.200,00
Административне таксе		
12.02.2016.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00
Трошкови оглашавања		
25.02.2016.	Еурополис	100.440,00
Укупно:		100.440,00
Остали трошкови стечајне масе		
10.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	882,86
Укупно:		882,86
Укупни одливи:		1.390.324,08
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		26.054.973,24