

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 03.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.878.405,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.115.297,59
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	84.925.408,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		133.000.373,24

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 5.878.405,03 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 42.115.297,59 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 81.262,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 84.925.408,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.878.405,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.115.297,59
4.	Залихе	0,00	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	0,00	84.925.408,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	133.000.373,24

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	5.878.405,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.115.297,59
4.	Залихе	0,00	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	0,00	84.925.408,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	133.000.373,24

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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	569.348,53
3.	Залихе	0,00	0,00	81.262,00
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	84.925.408,62
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	569.348,53
				126.552.619,68

Коментар

У извештајном периоду није било умањења због продаје имовине.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	30.108,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	569.348,53			
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)	108.062,50	0,00	401.723,58	293.661,08
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	250.261,52		384.122,34	133.860,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		957.780,64	0,00	785.845,92	427.521,90

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 30.108,09 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 401.723,58 динара, наплаћен закуп у износу од 108.062,50 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови обезбеђења у износу од 384.122,34 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	3.900,00	240.000,00	0,00	3.900,00	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	38.000,00	134.000,00	114.000,00	114.000,00	38.000,00
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	41.900,00	374.000,00	114.000,00	117.900,00	38.000,00

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	30.000,00	4.290,00	4.290,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	450.000,00	200.620,70	200.620,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	4.672,17	4.672,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	60.000,00	4.409,57	4.409,57	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	21.000,00	9.420,59	9.420,59	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	40.000,00	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	172.463,37	450.000,00	386.773,52	517.548,41	41.688,48
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	86.000,00	109.170,32	81.877,74	27.292,58
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	18.000,00	120.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	130.000,00	169.206,00	130.706,00	293.027,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	21.045,00	21.045,00	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	100.000,00	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	510.000,00	54.800,00	54.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	480.990,37	2.620.000,00	1.125.399,17	6.190.381,48	416.008,06

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	135.573.254,69	0,00	0,00	135.573.254,69

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	5.878.405,03
2. Укупан прилив		957.780,64
3. Укупан одлив		6.308.281,48
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)	30.09.2017.	527.904,19

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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
2. Адвокат Здравко Ћосић Зрењанин	18.000,00
3. Стевић Владан	81.877,74
Укупно	207.877,74

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. Адвокату Здравку Ћосићу исплаћен је износ на основу издатих фактура. Стевић Владан је ангажован по уговору оделу на пословима обезбеђења објекта у Петровцу на Млави. Наведни исплаћени износи су исказани у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		527.904,19
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.973.470,96
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		84.925.408,62
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		132.508.045,77

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 5.527.904,19 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.973.470,96 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 81.262,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 84.925.408,62 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

03.07.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДЕ

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДЕ ЗА ОРОЧАВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА.

04.07.2017. ЗАХТЕВ СУДУ

ЗАХТЕВ СУДУ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА РОЧАВАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА.

05.07.2017. ПЛАН ТРОШКОВА

ПРЕДАТ СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈУЛИ 2017. ГОДИНЕ.

05.07.2017. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

ПРЕДАТ ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ДРУГИ КВАРТАЛ 2017.ГОДИНЕ.

21.07.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАКУПЦИМА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗАКУПЦИМА У ВЕУИ НОВОГ НАЧИНА ОБРАЧУНА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ.

21.07.2017. ДОСТАВА АНЕКСА

ДОСТАВА АНЕКСА УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА ПЕТРОВАЦ НА МАЛВИ.

24.07.2017. ЗАХТЕВ ЕПСУ

ЗАХТЕВ ЕПСУ ЗА ПРОМЕНУ СНАБДЕВАЧА ЗА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.

01.08.2017. ПЛАН ТРОШКОВА

ПРЕДАТ СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА АВГУСТ 2017. ГОДИНЕ.

03.08.2017. БРИСОВНА ДОЗВОЛА

БРИСОВНА ДОЗВОЛА ЗА ЛУДОШКИ НАДУ ИЗ ЗРЕЊАНИНА.

08.08.2017. ЗАХТЕВ ЗА САГЛАСНОСТ

ЗАХТЕВ СУДУ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОАР СЕКУРИТИЈА ИЗ ЗРЕЊАНИНА.

31.08.2017. РЕШЕЊЕ О ОТКАЗУ

РЕШЕЊА О ОТКАЗУ УГОВОРА О РАДУ ЗА ТРИ ПОРТИРА.

04.09.2017. ПЛАН ТРОШКОВА

ПРЕДАТ СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ.

14.09.2017. ЗАХТЕВ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОПИЈЕ ПЛАНА ЗА ПАРЦЕЛУ 6638/2.

18.09.2017. ИЗВЕШТАЈ

ИЗВЕШТАЈ МУПА О ПОСТОЈАЊУ УГОВОРА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ.

18.09.2017. УГОВОР

УГОВОР О ПРИВАТНОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ СА ПОЛАР СЕКУРИТИ ДОО ИЗ ЗРЕЊАНИНА.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 03.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-57/2017	01.07.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.502,00
02-58/2017	01.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.502,00
02-59/2017	01.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.251,00
02-60/2017	01.07.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.004,00
02-61/2017	01.07.2017.	СУР четири коња дебела	72.509,00
02-62/2017	22.07.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	13.833,00
02-63/2017	22.07.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	17.035,00
02-64/2017	22.07.2017.	СУР четири коња дебела	18.130,00
02-67-17	01.08.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.422,00
02-68-17	01.08.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.422,00
02-69-17	01.08.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.211,00
02-70-17	01.08.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.844,00
02-71-17	22.08.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	20.358,86
02-72-17	22.08.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	19.024,00
02-74-17	01.09.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.301,00
02-75-17	01.09.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.301,00
02-76-17	01.09.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.150,50
02-77-17	01.09.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	28.602,00
02-78-17	22.09.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	24.416,32
02-79-17	22.09.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	21.904,90
Укупно:			401.723,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-65-17	01.07.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	128.040,78
02-66-17	31.07.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	122.220,74
02-73-17	31.08.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	133.860,82
Укупно:			384.122,34
Укупни приходи:			785.845,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
01-78/2017	31.07.2017.	Божић Драган	38.000,00
01-86-17	31.08.2017.	Божић Драган	38.000,00
01-94-17	30.09.2017.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			114.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-85-17	01.09.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.370,00
01-89-17	11.09.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
Укупно:			4.290,00

Електрична енергија			
01-76/2017	13.07.2017.	Електроморава	1.377,94
01-77/2017	21.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	69.682,75
01-82-17	10.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
01-83-17	17.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	59.797,85
01-92-17	10.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
01-93-17	18.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	67.006,28
Укупно:			200.620,70

Комуналне услуге			
01-75/2017	11.07.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,30
01-81-17	31.07.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-88-17	31.08.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,48
Укупно:			4.672,17

Пошта и телефон			
01-74/2017	05.07.2017.	Телеком Србија	1.485,84
01-80-17	31.07.2017.	Телеком Србија	1.517,81
01-91-17	31.08.2017.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.405,92
Укупно:			4.409,57

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	ОТП банка Нови Сад	6.536,39
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	ОТП банка Нови Сад	708,01
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.026,19
Укупно:			9.420,59

Премија осигурања			
76-07072017/1	07.07.2017.	Компанија Дунав осигурање	14.991,30
Укупно:			14.991,30

Бруто зараде по уговору о раду			
07-7/2017	31.07.2017.	Нето Зараде	102.375,54
07-7/2017-2	31.07.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	61.876,40
07-8-17	31.08.2017.	Нето Зараде	112.234,24
07-8-17-2	31.08.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	68.598,86
30092017-1	30.09.2017.	Сомборски Драган	25.965,79
30092017-2	30.09.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	15.722,69
Укупно:			386.773,52

Бруто зараде по уговору о делу			
05-22/2017	06.07.2017.	Стевић Владан	27.292,58
05-23-17	26.07.2017.	Стевић Владан	27.292,58
05-25-17	31.08.2017.	Стевић Владан	27.292,58
30092017-3	30.09.2017.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:			109.170,32

Књиговодствене услуге			
01-79/2017	31.07.2017.	ДОО Вер	36.000,00
01-84-17	31.08.2017.	ДОО Вер	36.000,00
01-95-17	30.09.2017.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-96-17	30.09.2017.	Адвокат Здравко Ћосић	18.000,00
Укупно:			18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
92/15082017-1	15.08.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	64.996,00
05-26-17	09.08.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	38.500,00
96/05092017	05.09.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	65.710,00
Укупно:			169.206,00

Административне таксе			
74-05072017/1	05.07.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	14.000,00
74-05072017/2	05.07.2017.	АП ВОЈВОДИНА	3.000,00
74-05072017/3	05.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ	3.000,00
100/14092017-1	14.09.2017.	Република Србија Реп.геодетски завод Служба за катастар непокретности	1.045,00
Укупно:			21.045,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-87-17	04.09.2017.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО	50.000,00
01-90-17	18.09.2017.	МК СИСТЕМ ХСТ ДОО	4.800,00
Укупно:			54.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05-24-17	26.07.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.125.399,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.239.399,17
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **5.878.405,03**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
10.08.2017.	ОТП банка Нови Сад	10.616,44
11.08.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
07.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	5.232,75
11.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	10.958,90
14.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		30.108,09

Наплата потраживања		
04.07.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	15.529,59
04.07.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.564,24
04.07.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	49,65
04.07.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.202,51
24.07.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.292,63
27.07.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	116.400,71
27.07.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	133.860,82
25.07.2017.	СУР четири коња дебела	4.323,36
25.07.2017.	СУР четири коња дебела	73.945,14
25.07.2017.	СУР четири коња дебела	93.170,53
25.07.2017.	СУР четири коња дебела	58.560,97
04.08.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	10.257,13
07.09.2017.	Стевић Владан	441,08
07.09.2017.	Стевић Владан	5.079,18
07.09.2017.	Стевић Владан	5.067,43
07.09.2017.	Стевић Владан	5.024,43
07.09.2017.	Стевић Владан	5.198,70
07.09.2017.	Стевић Владан	5.303,10
07.09.2017.	Стевић Владан	5.509,33
07.09.2017.	Стевић Владан	5.568,00
Укупно:		569.348,53

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.502,00
17.07.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.251,00
26.07.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.502,00
15.08.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.422,00
15.08.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.211,00
05.09.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.422,00
15.09.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.301,00
15.09.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.150,50
22.09.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.301,00
Укупно:		108.062,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	122.220,74
21.09.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	128.040,78
Укупно:		250.261,52

Укупни приливи: 957.780,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.07.2017.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2017.	Божић Драган	38.000,00
02.08.2017.	Божић Драган	38.000,00
05.09.2017.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:		114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.09.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.370,00
13.09.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
Укупно:		4.290,00

Електрична енергија		
17.07.2017.	Електроморара	1.377,94
21.07.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	69.682,75
24.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	59.797,85
24.08.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
19.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
20.09.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	67.006,28
Укупно:		200.620,70

Комуналне услуге		
09.08.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
11.07.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,30
13.09.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,48
Укупно:		4.672,17

Пошта и телефон		
07.07.2017.	Телеком Србија	1.485,84
09.08.2017.	Телеком Србија	1.517,81
19.09.2017.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.405,92
Укупно:		4.409,57

Платни промет		
01.07.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.07.2017.	ОТП банка Нови Сад	6.536,39
01.08.2017.	ОТП банка Нови Сад	400,00
31.08.2017.	ОТП банка Нови Сад	708,01
01.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	400,00
30.09.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.026,19
Укупно:		9.420,59

Премија осигурања		
07.07.2017.	Компанија Дунав осигурање	14.991,30
Укупно:		14.991,30

Бруто зараде по уговору о раду		
06.07.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	65.205,52
06.07.2017.	Нето Зараде	107.257,85
02.08.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	61.876,40

Бруто зараде по уговору о раду		
02.08.2017.	Нето Зараде	102.375,54
05.09.2017.	Нето Зараде	112.234,24
05.09.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	68.598,86
Укупно:		517.548,41

Бруто зараде по уговору о делу		
06.07.2017.	Стевић Владан	27.292,58
02.08.2017.	Стевић Владан	27.292,58
05.09.2017.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
06.07.2017.	ДОО Вер	36.000,00
02.08.2017.	ДОО Вер	36.000,00
05.09.2017.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2017.	Адвокат Здравко Ћосић	18.000,00
Укупно:		18.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	64.996,00
05.09.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	65.710,00
Укупно:		130.706,00

Административне таксе		
05.07.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	14.000,00
05.07.2017.	АП ВОЈВОДИНА	3.000,00
05.07.2017.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ТАКСА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ	3.000,00
14.09.2017.	Република Србија Реп.геодетски завод Служба за катастар непокретности	1.045,00
Укупно:		21.045,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.09.2017.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО	50.000,00
18.09.2017.	МК СИСТЕМ ХСТ ДОО	4.800,00
Укупно:		54.800,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
02.08.2017.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
10.07.2017.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Укупни одливи:		6.308.281,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	5.527.904,19
---	---------------------