

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 04.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	319.763,46
2.	Орочена 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. Орочена 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	319.763,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.640.706,90
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	113.069.926,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>155.111.658,80</b>

**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	319.763,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.640.706,90
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	113.069.926,44
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>155.111.658,80</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса имовине без накнаде или излучних права.

**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	1.350,00	0,00	740.149,78	40.899.207,12
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	8.183.737,08	0,00	13.080.555,00	91.805.634,36
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>8.185.087,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.820.704,78</b>	<b>132.786.103,48</b>

**Коментар**

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - извршена је продаја непокретности и то целине 2 и 4.

## 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	218.647,47			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.029.764,88			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	740.149,78			
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	8.827.696,58	4.252.858,42	13.080.555,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	82.232,00	0,00	973.461,07	891.229,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	105.000,00		483.302,31	378.302,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>29.003.490,71</b>	<b>4.252.858,42</b>	<b>14.537.318,38</b>	<b>1.269.531,38</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 218.647,47 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп 19.029.764,88 динара се односи на уплаћен депозит за продају целине број 1. и

4. Наплата потраживања - исказан износ од 740.149,78 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 973.461,07 динара, наплаћен закуп у износу од 82.232,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су рефактурисани трошкови обезбеђења у износу од 483.302,31 динара, а наплаћен износ је 105.000,00 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	240.000,00	18.250,00	18.250,00	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	114.000,00	114.000,00	96.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>20.000,00</b>	<b>354.000,00</b>	<b>132.250,00</b>	<b>114.250,00</b>	<b>38.000,00</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	4.497,60	30.000,00	9.846,00	14.343,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	700.000,00	648.027,36	648.027,36	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	13.635,78	4.672,17	8.963,61
4. Гориво и мазиво	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00
5. Пошта и телефон	978,00	30.000,00	7.979,45	4.529,45	4.428,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	200.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	13.830,16	13.830,16	0,00
9. Премија осигурања	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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	60.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	172.608,37	520.000,00	507.550,86	499.481,89	180.677,34
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	36.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	194.560,00	0,00	124.248,00	0,00	318.808,00
19. Административне таксе	0,00	45.000,00	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	240.000,00	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	168.668,00	168.668,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.086,95	
- Повраћај депозита				16.820.597,92	
<b>Укупно</b>	<b>409.285,97</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>1.755.925,61</b>	<b>18.440.377,50</b>	<b>549.518,95</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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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)	01.01.2017.	2.363.454,92
2. Укупан прилив		29.003.490,71
3. Укупан одлив		18.554.627,50
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)	31.03.2017.	12.812.318,13

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	22.500,00
<b>Укупно</b>	<b>130.500,00</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. Адвокату Здравку Ћосићу исплаћен је износ на основу издатих фактура.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.812.318,13
2. Орована средства		724.342,50
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		42.168.738,50
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		91.805.634,36
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>147.592.295,49</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 12.812.318,13 динара.
2. Орована средства - износ од 724.342,50 динара је орочен код Војвођанске баке ад Зрењанин.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 42.168.738,50 динара.
6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 81.262,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 91.805.634,36 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

04.01.2017. Допис заводу за заштиту споменика културе РС

06.01.2017. Трошковник за јануар 2017.

06.01.2017. Тромесечни извештај за 10-12.2016.г.

06.01.2017. Пописна листа имовине на дан 23.09.2016.

06.01.2017. Пописна листа опреме -Пивница на дан 23.09.2016.г.

06.01.2017. Пописна листа залиха на дан 23.09.2016.г.

06.01.2017. Извештај комисије за попис имовине АД„ЗИП“ на дан 23.09.2016.г.

10.01.2017. Решење о формирању комисије за отварање понуда за продају имовине

11.01.2017. Потврда о пријему понуде за целину бр.2 од Томин Бранислава

11.01.2017. .Потврда о пријему понуде за целину бр. 4 од Ж. Ђуричићаи и Биоелекрик

11.01.2017. Записник са отварања понуда за целину бр.2

12.01.2017. Записник са отварања понуда за целину бр.4

13.01.2017. Обавештење купцу Томин Браниславу за целину бр 2

13.01.2017. Обавештење понуђачима за целину бр.4

13.01.2017. Обавештење суду,АЛСУ и ОП о извршеној продаји целина бр.2 и бр.4

13.01.2017. Споразум о раскиду Уговора о закупу са „Пут инвестом“

25.01.2017. Предлог дневног реда за ХИХ седницу ОП

30.01.2017. Записник са ХИХ седнице ОП

31.01.2017. Достава записника са ХИХ седнице ОП

01.02.2017. Потврда о уплати купопродајне цене за Томин Бранислава

01.02.2017. Записник о примопредаји некретнинеу др Васе Савића бр. 8 и 10

01.02.2017. Трошковник за фебруар 2017.г.

03.02.2017. Потврда о уплати купопродајне цене за Биоелектрик за целину бр.4

03.02.2017. Записник о примопредаји имовине целине бр.4

07.02.2017. Захтев Општине за рефундацију трошкова за раднике обезбеђења

08.02.2017. Обавештење о условима и начину продаје имовине АД „ЗИП“ у стечају

20.02.2017. Обавештење ОП о стању дуга за Пивницу „4 КОЊА ДЕБЕЛА“

- 22.02.2017. Захтев за повраћај депозита од ЈП ЕПС Снабдевање
- 24.02.2017. Споразум о раскиду Уговора о закупу посл. простора са „МИВЕЛ“
- 02.03.2017. Трошковник за март 2017.
- 02.03.2017. Обавештење суду о исплати цене за целину бр.4- Биоелектрик
- 02.03.2017. Обавештење суду о исплати цене за целину бр. 2- Томин Бранислава
- 13.03.2017. Решење о образовању комисије за спровођење продаје имовине
- 14.03.2017. Потврда о пријему понуде од доо „ОЛЕКС“
- 14.03.2017. Записник о јавном отварању понуде за опрему и залихе
- 14.03.2017. Достава записника са јавног отварања понуде
- 20.03.2017. Позив за XX седницу ОП
- 27.03.2017. Записник са XX седнице ОП
- 27.03.2017. Достава записника са XX седнице ОП



Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 04.04.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-605-11409-456290-28237	18.01.2017.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	5.525.000,00
20-605-11409-456294-28238	18.01.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	7.555.555,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.080.555,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)			
02-1-17	01.01.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.816,40
02-2-17	01.01.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.408,20
02-3-17	01.01.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.632,80
02-4-17	01.01.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.816,40
02-5-17	01.01.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.816,40
02-6-17	01.01.2017.	СУР четири коња дебела	22.250,86
02-8-17	22.01.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	33.013,16
02-9-17	22.01.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	15.529,59
02-10-17	22.01.2017.	СУР четири коња дебела	150.529,30
02-11/2017	01.02.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.875,14
02-12/2017	01.02.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.875,14
02-13/2017	01.02.2017.	СУР четири коња дебела	74.375,70
02-14/2017	01.02.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.750,28
02-15/2017	01.02.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.875,14
02-16/2017	01.02.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.437,57
02-17/2017	22.02.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	43.287,95
02-18/2017	22.02.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	11.292,63
02-19/2017	22.02.2017.	СУР четири коња дебела	149.220,15
02-20/2017	01.03.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.869,49
02-21/2017	01.03.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	29.738,97
02-22/2017	01.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.869,49
02-23/2017	01.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.434,74
02-24/2017	01.03.2017.	СУР четири коња дебела	74.347,44
02-28-17	22.03.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	21.477,48
02-29-17	22.03.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	10.257,13
02-30-17	22.03.2017.	СУР четири коња дебела	137.663,52
<b>Укупно:</b>			<b>973.461,07</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-7-17	04.01.2017.	ВУЈОВИЋ МИОМИР	25.000,00
03-23/2017	20.02.2017.	ОЛЕКС ДОО	40.000,00
03-25/2017	24.02.2017.	АЕРОСОЛ ДОО БЕОГРАД	40.000,00
02-25/2017	01.03.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	128.040,78
02-26/2017	01.03.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	116.400,71
02-27/2017	02.03.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	133.860,82
<b>Укупно:</b>			<b>483.302,31</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.537.318,38</b>
------------------------	--	--	----------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
05-3-17	23.01.2017.	Привредни суд Зрењанин	13.570,00
03-20/2017-1	13.02.2017.	Основни суд	390,00
03-20/2017-2	13.02.2017.	Основни суд	390,00
05-6/2017	15.03.2017.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.250,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
01-8-17	31.01.2017.	Божић Драган	38.000,00
01-21/2017	28.02.2017.	Божић Драган	38.000,00
01-30-17	31.03.2017.	Божић Драган	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>132.250,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
01-5-17	24.01.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.982,00
01-6-17	25.01.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
01-18/2017	14.02.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.104,00
01-19/2017	21.02.2017.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
01-23/2017	01.03.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
01-25/2017	03.03.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	720,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.846,00</b>

Електрична енергија			
01-4-17	10.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
05-1-17	05.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	567,46
01-7-17	20.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	219.757,10
01-17/2017	14.02.2017.	Електроморава	1.377,94
01-20/2017	22.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	233.485,79
01-28/2017	10.03.2017.	Електроморава	1.377,94
01-29/2017	16.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	190.083,19
<b>Укупно:</b>			<b>648.027,36</b>

Комуналне услуге			
01-1-17	03.01.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-12/2017	08.02.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-26/2017	03.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-32-17	31.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.449,36
01-33-17	31.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.449,36
01-34-17	31.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.449,36
01-35-17	31.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.529,07
01-36-17	31.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.529,07
01-37-17	31.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
<b>Укупно:</b>			<b>13.635,78</b>

Пошта и телефон			
01-2-17	03.01.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
01-3-17	01.01.2017.	Телеком Србија	1.485,84
01-16/2017	14.02.2017.	Телеком Србија	1.549,78
01-27/2017	07.03.2017.	Телеком Србија	1.493,83
<b>Укупно:</b>			<b>7.979,45</b>

Текуће одржавање			
01-11/2017	01.02.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.000,00</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	ОТП банка Нови Сад	4.917,96
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.130,73
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	ОТП банка Нови Сад	6.731,47
<b>Укупно:</b>			<b>13.830,16</b>
Вештачења и процене			
01-10-17	27.01.2017.	ИНВ КОСАЛТИНГ	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о раду			
07-1-17/1	31.01.2017.	Нето Зараде	106.771,63
07-1-17/2	31.01.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	64.874,04
07-2/2017	28.02.2017.	Нето Зараде	97.010,09
07-2/2/2017	28.02.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	58.217,76
07-3-17/1	31.03.2017.	Нето Зараде	112.141,64
07-3-17/2	31.03.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	68.535,70
<b>Укупно:</b>			<b>507.550,86</b>
Књиговодствене услуге			
01-9-17	31.01.2017.	ДОО Вер	36.000,00
01-22/2017	28.02.2017.	ДОО Вер	36.000,00
01-31-17	31.03.2017.	ДОО Вер	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-24/2017	01.03.2017.	Адвокат Здравко Ђосић	22.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
05-7-17	15.02.2017.	Град Петровац на Млави, Служба за пореску управу	59.967,00
05-8-17	15.02.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	64.281,00
<b>Укупно:</b>			<b>124.248,00</b>
Административне таксе			
03-19/2017	10.02.2017.	Агенција са привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
Трошкови оглашавања			
01-15/2017	08.02.2017.	Еурополис	100.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
01-13/2017	08.02.2017.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО	50.000,00
01-14/2017	09.02.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	118.668,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.668,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.755.925,61</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.888.175,61</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП банка Нови Сад, 325 9500700024842 68  
 Војвођанска банка НБГ ГРОУП Филијала Зрењанин, 355-100638986  
 Војвођанска банка, 355

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2017.</b>	<b>3.083.710,47</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2017.	Војвођанска банка	1.344,25
11.01.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
02.02.2017.	ОТП банка Нови Сад	0,46
10.02.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
20.02.2017.	Војвођанска банка	1.391,80
23.03.2017.	Војвођанска банка	1.350,90
10.03.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
14.03.2017.	ОТП банка Нови Сад	211.260,06
<b>Укупно:</b>		
<b>218.647,47</b>		

Уплаћени депозити		
04.01.2017.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	2.209.166,96
04.01.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	2.043.691,46
04.01.2017.	ВУЛОВИЋ МИОМИР	2.043.691,46
07.03.2017.	ОЛЕКС ДОО	12.733.215,00
<b>Укупно:</b>		
<b>19.029.764,88</b>		

Наплата потраживања		
19.01.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
01.02.2017.	СУР четири коња дебела	16.018,24
01.02.2017.	СУР четири коња дебела	84.981,76
02.02.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.426,40
02.02.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.803,63
07.02.2017.	Феро куп	133.650,00
09.02.2017.	СУР четири коња дебела	57.553,34
09.02.2017.	СУР четири коња дебела	42.446,66
14.02.2017.	СУР четири коња дебела	39.867,06
14.02.2017.	СУР четири коња дебела	10.132,94
14.02.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	13.691,10
14.02.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.575,46
14.02.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.202,51
17.02.2017.	СУР четири коња дебела	50.000,00
20.02.2017.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	100.416,67
13.03.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.202,51
14.03.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.592,64
14.03.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	14.219,94
22.03.2017.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	17.952,25
<b>Укупно:</b>		
<b>740.149,78</b>		

Имовина		
20.01.2017.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	1.100.000,00
25.01.2017.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	1.100.000,00
31.01.2017.	ТОМИН БРАНИСЛАВ	1.115.833,04
02.02.2017.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	5.511.863,54
<b>Укупно:</b>		<b>8.827.696,58</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
13.01.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.816,40
13.01.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.408,20
02.02.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	520,97
14.02.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.875,14
14.02.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.437,57
08.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.434,74
10.03.2017.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.869,49
17.03.2017.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.869,49
<b>Укупно:</b>		<b>82.232,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2017.	ВУЈОВИЋ МИОМИР	25.000,00
20.02.2017.	ОЛЕКС ДОО	40.000,00
24.02.2017.	АЕРОСОЛ ДОО БЕОГРАД	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>29.003.490,71</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2017.	Привредни суд Зрењанин	13.570,00
13.02.2017.	Основни суд	390,00
13.02.2017.	Основни суд	390,00
16.03.2017.	Привредни суд Зрењанин	3.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.250,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
06.01.2017.	Божић Драган	20.000,00
03.02.2017.	Божић Драган	38.000,00
03.03.2017.	Божић Драган	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>96.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.01.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.497,60
25.01.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.982,00
26.01.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
14.02.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.104,00
21.02.2017.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
03.03.2017.	СР Бироопрема	1.920,00
08.03.2017.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.343,60</b>

Електрична енергија		
25.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.377,94
25.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	567,46
30.01.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	219.757,10
14.02.2017.	Електроморава	1.377,94

Електрична енергија		
24.02.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	233.485,79
21.03.2017.	Електроморава	1.377,94
24.03.2017.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	190.083,19
<b>Укупно:</b>		<b>648.027,36</b>

Комуналне услуге		
17.01.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
08.02.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
08.03.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
<b>Укупно:</b>		<b>4.672,17</b>

Пошта и телефон		
20.01.2017.	Телеком Србија	1.485,84
14.02.2017.	Телеком Србија	1.549,78
13.03.2017.	Телеком Србија	1.493,83
<b>Укупно:</b>		<b>4.529,45</b>

Текуће одржавање		
06.02.2017.	ДОО КАЛМЕР СР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.000,00</b>

Платни промет		
04.01.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.01.2017.	ОТП банка Нови Сад	4.917,96
01.02.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
28.02.2017.	ОТП банка Нови Сад	1.130,73
01.03.2017.	ОТП банка Нови Сад	350,00
31.03.2017.	ОТП банка Нови Сад	6.731,47
<b>Укупно:</b>		<b>13.830,16</b>

Вештачења и процене		
03.02.2017.	ИНВ КОСАЛТИНГ	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
06.01.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	65.338,75
06.01.2017.	Нето Зараде	107.269,62
03.02.2017.	Нето Зараде	106.771,63
03.02.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	64.874,04
03.03.2017.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	58.217,76
03.03.2017.	Нето Зараде	97.010,09
<b>Укупно:</b>		<b>499.481,89</b>

Књиговодствене услуге		
06.01.2017.	ДОО Ver	36.000,00
03.02.2017.	ДОО Ver	36.000,00
03.03.2017.	ДОО Ver	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.03.2017.	Адвокат Здравко Ћосић	22.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.500,00</b>

Административне таксе		
10.02.2017.	Агенција са привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Трошкови оглашавања		
08.02.2017.	Еурополис	100.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.440,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
10.02.2017.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	118.668,00
10.02.2017.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.668,00</b>

<b>Повраћај депозита</b>		
13.01.2017.	ВУЈОВИЋ МИОМИР	2.043.691,46
13.01.2017.	ЂУРИЧИН ЖАРКО	2.043.691,46
28.03.2017.	ОЛЕКС ДОО	12.733.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.820.597,92</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>18.550.540,55</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>13.536.660,63</b>
---	----------------------