

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 08.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.293.841,53
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.895.932,25
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.565.347,19
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		97.755.120,97

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 1.293.841,53 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 30.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.895.932,25 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 24.565.347,19 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.293.841,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.895.932,25
4.	Залихе	0,00	0,00
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	24.565.347,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.755.120,97

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине или произведене 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	1.293.841,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.778.155,22	40.117.777,03
4.	Залихе	0,00	0,00
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	24.565.347,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.778.155,22	65.976.965,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	353.650,37
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	353.650,37
				64.329.473,85

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине 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	237.546,58			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	353.650,37			
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)	48.128,76	0,00	258.461,19	210.332,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		1.685.210,95	1.685.210,95
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		639.325,71	0,00	1.943.672,14	1.895.543,38

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 237.546,58 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

4. Наплата потраживања - исказани износ од 353.650,37 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 258.461,19 динара, наплаћен закуп у износу од 48.128,76 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	150.000,00	6.480,00	1.800,00	4.680,00
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	114.000,00	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	38.000,00	264.000,00	120.480,00	115.800,00	42.680,00

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	768,00	768,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	371.383,18	252.160,68	119.222,50
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	5.061,09	5.061,09	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	943,00	45.000,00	18.475,80	19.418,80	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	912,00	912,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	3.572,57	3.572,57	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	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	55.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	56.813,43	180.000,00	152.688,02	165.962,83	43.538,62
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	158.000,00	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)	0,00	240.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	70.000,00	68.697,00	68.697,00	254.527,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	300.000,00	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	1.030,00	342.000,00	285.273,00	285.273,00	1.030,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	400.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	349.313,43	2.657.000,00	1.213.500,98	1.081.203,71	481.610,70

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

Коментар

Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	1.293.841,53
2.	Укупан прилив		639.325,71
3.	Укупан одлив		1.197.003,71
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)	30.09.2018.	736.163,53

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	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. Драган Сомборски	165.962,83
2. Стевић Владан	81.877,74
3. ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
4. Адвокат Здравко Ћосић	34.500,00
5. Торњански Миомир	15.000,00
6. Центар за вештачења и процене ВТА Тибор Бодоло ПР	20.000,00
7. ЛИБРА ОФИЦИЕ ИБСМ ДОО	282.000,00
Укупно	707.340,57

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 о делу на пословима обезбеђења објекта у Петровцу на Млави. Торњански Миомир је ангажован на пословима израде елабората за процену тржишне вредности непокретности. Предузеће Центар за вештачење ВТА је ангажовано за процену вредности имовине. Предузеће Либра доо је ангажовано на сређивању архивске грађе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		736.163,53
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.659.670,04
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.565.347,19
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		96.961.180,76

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 736.163,53 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 30.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.895.932,25 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 24.565.347,19 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

02.07.2018. План

План трошкова за ЈУЛИ 2018.

02.07.2018. Захтев

Захтев за понуду за орочавање код Еуробанке.

02.07.2018. Захтев

Захтев за понуду за орочавање код Војвођанске банке.

02.07.2018. Захтев

Захтев за понуду за орочавање код Комерцијалне банке.

02.07.2018. Обавештење

Обавештење стечајном судији о орочењу средстава.

02.07.2018. Извештај

Извештај о репроцени ликвидационе вредности Пивнице.

11.07.2018. Извештај

Тромесечни извештај за други квартал 2018.године.

20.07.2018. Захтев

Захтев за промену назива у Катастру Палилула за Крњачу.

26.07.2018. Жалба

Изјашњење на жалбу НИП Нови Сад за решење о продаји стана С.Јовановића.

27.07.2018. Записник

Записник о извршеном надзору на архивирању архивске грађе.

31.07.2018. Захтев

Захтев суду за прихватање понуде за архивирање.

01.08.2018. Уговор

Уговор о орочавању средстава код Еуробанке.

01.08.2018. Захтев

Захтев за трошковник за август 2018.године.

17.08.2018. Жалба

Жалба служби за Катастар непокретности Палилула.

28.08.2018. Опомена

Опомена за обавезу извршења послова Лавови 015.

03.09.2018. Захтев

Захтев за трошковник за септембар 2018.године.

06.09.2018. Записник

Записник о примопредаји објекта Полари сецурити за С.Јовановића бр.12.

06.09.2018. Записник

Записник о примопредаји објекта Кереш Гези у Б.Ристића бр.17.

13.09.2018. Захтев

Захтев Суду за закључење уговора са доо Адар Зрењанин.

19.09.2018. Уговор

Уговор о пружању књиговодствених услуга са доо Адар Зрењанин.

20.09.2018. Достава

Достава АЛСУ закључка суда за закључење уговора са доо Адар Зрењанин.

25.09.2018. Уговор

Уговор о оречењу депозита код Еуробанке.

27.09.2018. Допис

Допис за Лагер доо о намирењу стечајних поверилаца у трећем исплатном реду.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 08.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
02-30/2018	20.07.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	12.343,44
02-31/2018	20.07.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	93.066,37
02-32/2018	20.07.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	16.000,00
02-25/2018-1	20.07.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	1.000,00
02-33/2018	22.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	19.198,99
2-36-18	22.09.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	93.366,06
2-37-18	22.09.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	23.486,33
Укупно:			258.461,19
Потраживања (у извештајном периоду)			
02-34/2018	22.08.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	87.132,20
02-35/2018	23.08.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	20.679,41
87/2018	03.09.2018.	ЗЛАТНИ ЛОНАЦ, МИЛАН ЈЕВРЕМОВ ПР	1.577.399,34
Укупно:			1.685.210,95
Укупни приходи:			1.943.672,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
78/29082018	29.08.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	1.800,00
05-29/2018	14.09.2018.	Привредни суд Зрењанин	4.680,00
Укупно:			6.480,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31072018-2	31.07.2018.	Божих Драган	38.000,00
01-85/2018	31.08.2018.	Божих Драган	38.000,00
30092018-1	28.09.2018.	Божих Драган	38.000,00
Укупно:			114.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			120.480,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
252/18	03.07.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	768,00
Укупно:			768,00
Електрична енергија			
23499075	24.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	122.779,93
01-82/2018	22.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	129.380,75
23868717	17.09.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	119.222,50

Електрична енергија			
			Укупно:
			371.383,18

Комуналне услуге			
01-74/2018	24.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
01-77/2018	31.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
01-90/2018	07.09.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
			Укупно:
			5.061,09

Пошта и телефон			
67-201-023-2347615	12.07.2018.	Телеком Србија	1.949,38
06013157	12.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
66/13072018	13.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
01-78/2018	09.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-79/2018	09.08.2018.	Телеком Србија	1.751,66
01-91/2018	10.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-92/2018	12.09.2018.	Телеком Србија	1.565,76
			Укупно:
			18.475,80

Текуће одржавање			
01-81/2018	20.08.2018.	Ватроинжињеринг доо	912,00
			Укупно:
			912,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	ОТП банка Нови Сад	750,50
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.072,07
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	ОТП банка Нови Сад	550,00
			Укупно:
			3.572,57

Вештачења и процене			
053/2018	02.07.2018.	Торњански Миомир	15.000,00
01-80/2018	09.08.2018.	Центар за вештачења и процене ВТА Тибор Бодоло ПР	20.000,00
			Укупно:
			35.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
31072018-4	31.07.2018.	Нето Зараде	36.663,22
31072018-5	31.07.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	22.477,20
07-8/2018	31.08.2018.	Нето Зараде	31.233,91
05-28/2018-1	31.08.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	18.775,07
30092018-4	28.09.2018.	Сомборски Драган	27.386,85
30092018-5	28.09.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.151,77
			Укупно:
			152.688,02

Бруто зараде по уговору о делу			
61/02072018	02.07.2018.	Стевић Владан	27.292,58
05-25	01.08.2018.	Стевић Владан	27.292,58
05-28/2018	31.08.2018.	Стевић Владан	27.292,58
30092018-3	28.09.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:			109.170,32

Књиговодствене услуге			
31072018-1	31.07.2018.	ДОО Вег	36.000,00
01-84/2018	31.08.2018.	ДОО Вег	36.000,00
100279	15.09.2018.	ДОО Вег	18.000,00
30092018-2	28.09.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	18.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/18	02.07.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	16.500,00
01-87/2018	03.09.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	18.000,00
Укупно:			34.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
73/14082018	14.08.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	68.697,00
Укупно:			68.697,00

Остали трошкови стечајне масе			
12000326	02.07.2018.	Мото Дане доо	510,00
709/1/180629/12 5	02.07.2018.	ОМВ Србија доо	763,00
01-83/2018	22.08.2018.	ЛИБРА ОФФИЦЕ ИБСМ ДОО	282.000,00
01-86/2018	31.08.2018.	Божић Драган	2.000,00
Укупно:			285.273,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05-27/2018	22.08.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.213.500,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.333.980,98
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **31.293.841,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	ОТП банка Нови Сад	78.904,11
09.07.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
02.08.2018.	ОТП банка Нови Сад	76.438,36
09.08.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
03.09.2018.	ОТП банка Нови Сад	78.904,11
17.09.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		237.546,58

Наплата потраживања		
11.07.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	17.164,41
11.07.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	6.823,77
11.07.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	9.864,12
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	0,60
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	42.648,00
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.412,00
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.412,00
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	46.692,00
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	41.922,80
26.07.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	0,20
20.08.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	4.189,67
22.08.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	15.114,42
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	29.527,70
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	24.452,37
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	26.727,00
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	15.435,00
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	16.264,31
Укупно:		353.650,37

Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	7.789,58
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	12.343,27
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	0,17
23.08.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	0,81
10.09.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	27.994,93
Укупно:		48.128,76

Укупни приливи: 639.325,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.08.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	Божић Драган	38.000,00
01.08.2018.	Божић Драган	38.000,00
04.09.2018.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:		114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.07.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	768,00
Укупно:		768,00

Електрична енергија		
24.07.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	122.779,93
24.08.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	129.380,75
Укупно:		252.160,68

Комуналне услуге		
24.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
14.08.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
13.09.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
Укупно:		5.061,09

Пошта и телефон		
12.07.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
12.07.2018.	Телеком Србија	1.949,38
13.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	621,00
13.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	322,00
13.07.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
15.08.2018.	Телеком Србија	1.751,66
15.08.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
11.09.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
13.09.2018.	Телеком Србија	1.565,76
Укупно:		19.418,80

Текуће одржавање		
24.08.2018.	Ватроинжињеринг доо	912,00
Укупно:		912,00

Платни промет		
02.07.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
31.07.2018.	ОТП банка Нови Сад	750,50
01.08.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
31.08.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.072,07
01.09.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
29.09.2018.	ОТП банка Нови Сад	550,00
Укупно:		3.572,57

Вештачења и процене		
02.07.2018.	Торњански Миомир	15.000,00
14.08.2018.	Центар за вештачења и процене ВТА Тибор Бодоло ПР	20.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
02.07.2018.	Сомборски Драган	35.279,66
02.07.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	21.533,77
01.08.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	22.477,20
01.08.2018.	Нето Зараде	36.663,22
04.09.2018.	Нето Зараде	31.233,91
04.09.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	18.775,07
Укупно:		165.962,83

Бруто зараде по уговору о делу		
02.07.2018.	Стевић Владан	27.292,58
01.08.2018.	Стевић Владан	27.292,58
04.09.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	ДОО Вер	36.000,00
01.08.2018.	ДОО Вер	36.000,00
04.09.2018.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
06.07.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	16.500,00
04.09.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	18.000,00
Укупно:		34.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	68.697,00
Укупно:		68.697,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2018.	Мото Дане доо	510,00
13.07.2018.	ОМВ Србија доо	763,00
29.08.2018.	ЛИБРА ОФФИЦЕ ИБСМ ДОО	282.000,00
04.09.2018.	Божић Драган	2.000,00
Укупно:		285.273,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.09.2018.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.197.003,71
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	30.736.163,53
---	----------------------