

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.476.108,80
2.	Орочена средства	30.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.733.009,98
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	18.200.470,08
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		92.409.588,86

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 2.476.108,80 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 30.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.733.009,98 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 18.200.470,08 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.476.108,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.733.009,98
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	14.673.347,72	32.873.817,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	14.673.347,72	77.082.936,58

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказано стање од 14.673.347,72 динара се састоји од новопронађене имовине у износу од 355.000,00 динара - једнособан стан на локацији Бригадира Ристића 14, Зрењанин, Лист непокретности 21202 К.О. Зрењанин., на основу пресуде Привредног Суда Зрењанин, а разлика од 14.318.347,72 динара представља редефинисање старих целина у нове целине и усклађивање са новом репроценом.

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	2.476.108,80
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	41.733.009,98
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	4.438.829,00	28.434.988,80
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.438.829,00	72.644.107,58

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказани износ од 4.438.829,00 динара није стварно умањење имовине због преноса без накнаде или излучних права, већ је последица нове репроцене 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	53.678,93	41.679.331,05
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.846.820,61	0,00	1.022.821,00	24.565.347,19
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.846.820,61	0,00	1.076.499,93	66.244.678,24

Коментар

У извештајном периоду дошло је до продаје имовине, и то: целина 2 (две просторије угоститељства - подрум) по цени од 367.862,00 динара и целина 4 (породична стамбена зграда, улица Стевице Јовановића бр. 12) по цени од 694.959,00 динара, при чему је дошло до смањења процењене вредности имовине за износ од 2.846.820,61 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	53.678,93			
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	1.022.821,00	0,00	1.022.821,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	216.601,20	216.601,20
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.237.608,22	0,00	1.239.422,20	216.601,20

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 161.108,29 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.
- Наплата потраживања - исказани износ од 53.678,93 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наплаћен износ од 1.022.821,00 динара односи се на прилив по основу продатих грађевинских објеката, а разлика до фактурисаног износа се је наплаћена из уплаћеног депозита.
- Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 390.306,98 динара, наплаћен закуп у износу од 216.601,20 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	0,00	0,00	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	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	114.000,00	114.000,00	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	8.940,72	8.940,72	0,00
2. Електрична енергија	98.014,36	400.000,00	284.948,73	382.963,09	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	8.235,37	8.235,37	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	23.635,08	23.635,08	943,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.474,00	338.000,00	135.526,00	138.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	4.969,67	4.969,67	0,00
9. Премија осигурања	53.762,73	130.000,00	-53.762,73	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	720.000,00	626.688,00	626.688,00	0,00
12. Вештачења и процене	75.000,00	215.500,00	0,00	75.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	59.141,16	185.000,00	174.756,09	177.083,82	56.813,43
15. Бруто зараде по уговору о делу	27.292,58	84.000,00	54.585,16	81.877,74	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	120.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	70.000,00	69.442,00	69.442,00	254.527,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	450.000,00	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	51.030,00	470.000,00	179.040,00	229.040,00	1.030,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	658.184,83	3.749.500,00	1.997.004,09	2.305.875,49	349.313,43

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)	01.04.2018.	2.476.108,80
2. Укупан прилив		1.237.608,22
3. Укупан одлив		2.419.875,49
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)	30.06.2018.	1.293.841,53

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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. Полар сецурити	626.688,00
2. Драган Сомборски	177.083,82
3. Стевић Владан	81.877,74
4. Вег доп	108.000,00
5. Адвокат Здравко Ћосич	72.000,00
6. Миомир Торњански	75.000,00
Укупно	1.140.649,56

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. Миомир Торњански је ангажовано лице за израду елабората процене тржишне вредности непокретности. Наведни исплаћени износи су исказани у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
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.

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

03.04.2018. План

План трошкова за АПРИЛ 2018.

05.04.2018. Извештај

Извештај о предузетим радњама за први квартал 2018.

11.04.2018. Захтев

Захтев за искључење трафо станице 21.04.2018.

11.04.2018. Уговор

Уговор о уступању потрживања са ЈП Градска стамбена агенција .

11.04.2018. Уговор

Уговор о приступању дугу.

17.04.2018. Извештај

Тромесечни извештај за I квартал 2018.

07.05.2018. План

План трошкова за месец МАЈ 2018.

07.05.2018. Допис

Допис II Град Зрењанин –Градоначелник

07.05.2018. Седница

Дневни ред за XXXIII седницу одбора поверилаца.

11.05.2018. Записник

Записник са XXXIII седнице ОП .

11.05.2018. Достава

Достава записника са XXXIII седнице ОП .

15.05.2018. Обавештење

Обавештење о намери, плану,начину продаје објеката у Шпиритани и Сирђетани .

15.05.2018. Понуда

Понуда сувласнику доо Томић Комерц-Тршић о праву прече куповинена .

15.05.2018. Одлука о уступању

МУП Србије –Одлука о уступању на чување оружја 13 ком.

29.05.2018. Захтев

Захтев катастру за издавање копије Л.Н. за Шпиритану иСирђетану.

01.06.2018. План

План трошкова за ЈУН 2018.

07.06.2018. Потврда

Потврда о исплати купопродајне цене Кереша Геза

07.06.2018. Записник

Записник о примопредаји са Кереша Геза .

08.06.2018. Обавештење

Обавештење о извршеној продаји методом непос. пог. за Сирђетану И .

13.06.2018. Потврда

Потврда о исплати купопродајне цене Полар Сецуриту.

13.06.2018. Записник

Записник о примопредаји са Полар Сецуриту.

19.06.2018. Обавештење

Обавештење суду за Уговор ОПУ: 629-2018-Полар секјуриту .

27.06.2018. Приговор

Изјашњење суду за приговор Филиповић Милана .

29.06.2018. План трошкова

Предат план трошкова за ЈУЛ 2018.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 10.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-605-13672-562302-33046	07.06.2018.	Кереши Геза	367.862,00
20-605-13672-562304-33047	07.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	654.959,00
Укупно:			1.022.821,00
Закуп (у извештајном периоду)			
02-19/2018	25.04.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	41.923,00
02-20/2018	25.04.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	26.727,00
02-21/2018	25.04.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	26.353,00
02-22/2018	21.05.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	23.988,18
02-23/2018	21.05.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	15.435,00
02-24/2018	21.05.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	18.996,00
02-25/2018	20.06.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	29.168,21
02-26/2018	20.06.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	16.264,31
02-27/2018	20.06.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	17.746,50
Укупно:			216.601,20
Укупни приходи:			1.239.422,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
01-45/2018	30.04.2018.	Божих Драган	38.000,00
100017	31.05.2018.	Божих Драган	38.000,00
30062018-2	30.06.2018.	Божих Драган	38.000,00
Укупно:			114.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-36/2018	04.04.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
01-54/2018	23.05.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.778,00
01-63/2018	22.06.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.962,72
Укупно:			8.940,72
Електрична енергија			
01-43/2018	25.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	115.872,77
01-53/2018	18.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	79.669,25
05-15/2018	22.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	60,42
01-61/2018	19.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	85.550,11

Електрична енергија			
05-23/2018	19.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	3.796,18
Укупно:			284.948,73
Комуналне услуге			
01-37/2018	13.04.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-49/2018	11.05.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-59/2018	11.06.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
05-22/2018	19.06.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.986,00
05-21/2018	19.06.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.447,56
Укупно:			8.235,37
Пошта и телефон			
01-38/2018	13.04.2018.	Телеком Србија	2.448,76
01-39/2018	13.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-48/2018	30.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-50/2018	11.05.2018.	Телеком Србија	1.686,70
01-51/2018	18.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	4.650,00
01-58/2018	08.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-60/2018	12.06.2018.	Телеком Србија	1.709,62
Укупно:			23.635,08
Текуће одржавање			
01-44/2018	25.04.2018.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	138.000,00
Укупно:			138.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.344,97
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.179,69
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.245,01
Укупно:			4.969,67
Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-42/2018	17.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	211.968,00
01-47/2018	30.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	205.824,00
01-62/2018	19.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	208.896,00
Укупно:			626.688,00
Бруто зараде по уговору о раду			
07-4/2018	30.04.2018.	Нето Зараде	35.179,65
07-4/2018-1	30.04.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	21.465,60
07-5-18	31.05.2018.	Нето Зараде	37.945,71
07-5-18/1	31.05.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	23.351,70
07-6/2018	30.06.2018.	Сомборски Драган	35.279,66
07-6/2018-2	30.06.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	21.533,77

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно: 174.756,09

Бруто зараде по уговору о делу			
05-11/2018	07.05.2018.	Стевић Владан	27.292,58
05-17/2018	04.06.2018.	Стевић Владан	27.292,58
		Укупно:	54.585,16

Књиговодствене услуге			
01-46/2018	30.04.2018.	ДОО Вер	36.000,00
01-55-18	31.05.2018.	ДОО Вер	36.000,00
30062018-1	30.06.2018.	ДОО Вер	36.000,00
		Укупно:	108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-41/2018	13.04.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	52.500,00
01-57/2018	06.06.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	19.500,00
		Укупно:	72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
03-42/14052018	14.05.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	69.442,00
		Укупно:	69.442,00

Остали трошкови стечајне масе			
01-40/2018	13.04.2018.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац	5.040,00
01-52/2018	14.05.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	174.000,00
		Укупно:	179.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05-14/2018	15.05.2018.	АЛСУ	300.000,00
		Укупно:	300.000,00

		Укупно обавезе стечајне масе:	2.053.240,82
--	--	-------------------------------	--------------

		Укупни трошкови:	2.167.240,82
--	--	------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП банка Нови Сад, 325 9500700024842 68
 Војвођанска банка НБГ ГРОУП Филијала Зрењанин, 355-100638986
 Војвођанска банка, 355
 ЕУРОБАНК СРБИЈА, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.		32.476.108,80
--------------------------------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи			
10.04.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00	
30.04.2018.	ОТП банка Нови Сад	81.369,86	
29.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	0,07	
17.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00	
31.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	76.438,36	
15.06.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00	
		Укупно:	161.108,29

Наплата потраживања			
29.05.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	24.009,93	
29.05.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	29.669,00	
		Укупно:	53.678,93

Имовина		
07.06.2018.	Кереши Геза	367.862,00
13.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	654.959,00
Укупно:		1.022.821,00

Укупни приливи:	1.237.608,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2018.	Божић Драган	38.000,00
09.05.2018.	Божић Драган	38.000,00
04.06.2018.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:		114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.04.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
25.05.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.778,00
22.06.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.962,72
Укупно:		8.940,72

Електрична енергија		
04.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	98.014,36
26.04.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	115.872,77
21.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	79.669,25
30.05.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	60,42
20.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	85.550,11
20.06.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	3.796,18
Укупно:		382.963,09

Комуналне услуге		
18.04.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
14.05.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
12.06.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
20.06.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.986,00
20.06.2018.	ЈКП Водовод и Канализација	1.447,56
Укупно:		8.235,37

Пошта и телефон		
18.04.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	4.650,00
18.04.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
18.04.2018.	Телеком Србија	2.448,76
09.05.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
14.05.2018.	Телеком Србија	1.686,70
12.06.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
12.06.2018.	Телеком Србија	1.709,62
Укупно:		23.635,08

Текуће одржавање		
26.04.2018.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	138.000,00
Укупно:		138.000,00

Платни промет		
02.04.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
30.04.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.344,97
03.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00

Платни промет		
31.05.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.179,69
01.06.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
30.06.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.245,01
Укупно:		4.969,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
18.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	211.968,00
10.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	205.824,00
20.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	208.896,00
Укупно:		626.688,00

Вештачења и процене		
18.04.2018.	Торњански Миомир	75.000,00
Укупно:		75.000,00

Бруто зараде по уговору о раду		
04.04.2018.	Нето Зараде	36.663,65
04.04.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	22.477,51
09.05.2018.	Нето Зараде	35.179,65
09.05.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	21.465,60
04.06.2018.	Нето Зараде	37.945,71
04.06.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	23.351,70
Укупно:		177.083,82

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2018.	Стевић Владан	27.292,58
09.05.2018.	Стевић Владан	27.292,58
04.06.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
04.04.2018.	ДОО Вер	36.000,00
09.05.2018.	ДОО Вер	36.000,00
05.06.2018.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.04.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	40.000,00
09.05.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	12.500,00
08.06.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	19.500,00
Укупно:		72.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.05.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	69.442,00
Укупно:		69.442,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.04.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО	50.000,00
18.04.2018.	Јавни бележник Магдалена Цвитковац	5.040,00
15.05.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	174.000,00
Укупно:		229.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
05.06.2018.	АЛСУ	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		2.419.875,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.		31.293.841,53
---	--	----------------------