

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 08.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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 41.659.670,04 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	736.163,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.659.670,04
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	32.510.500,00	57.075.847,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		32.510.500,00	99.471.680,76

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - У извештајном периоду је исказан износ од 32.510.500,00 динара и односи се на имовину у Београду на локацији Гаврила Принципа број 45, КО Савски Венац, имовина је укњижена на основу решења РГЗ СКН Савски Венац, али се по питању својине води судски спор пред Привредним судом у Зрењанину.

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	736.163,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.659.670,04
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	57.075.847,19
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	99.471.680,76

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	381.239,54
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	7.335.347,72	0,00	7.338.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		7.335.347,72	0,00	7.719.239,54
				83.680.929,97

Коментар

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 7.338.000,00 динара се односи на продају две некретнине и то на локацији Војводе Петра Бојовића бр.2, некретнина је продата за износ од 7.160.000,00 динара и некретнине-стан на локацији Бригадира Ристића бр.14 за износ од 178.000,00 динара методом јавног прикупљања понуда.

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	232.620,55			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	3.076.670,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	381.239,54			
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	4.403.330,00	2.934.670,00	7.338.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	157.168,11	0,00	396.067,22	238.899,11
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	155.708,50		155.708,50	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.406.736,70	2.934.670,00	7.889.775,72	238.899,11

Коментар

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 232.620,55 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.
- Наплата потраживања - исказани износ од 381.239,54 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 4.403.330,00 динара се односи на продају две некретнине.
- Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 396.067,22 динара, наплаћен закуп у износу од 157.168,11 динара.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) - исказан износ од 155.708,50 динара односи се на продату продајну документацију и отпадни папир.

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	4.680,00	150.000,00	0,00	4.680,00	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	42.680,00	264.000,00	114.000,00	118.680,00	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	10.061,00	10.061,00	0,00
2. Електрична енергија	119.222,50	450.000,00	403.180,51	281.346,71	241.056,30
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	0,00	45.000,00	19.957,35	19.957,35	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	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	2.912,45	2.912,45	0,00
9. Премија осигурања	0,00	5.000,00	2.944,33	2.944,33	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	0,00	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	43.538,62	160.000,00	145.590,49	141.338,37	47.790,74
15. Бруто зараде по уговору о делу	27.292,58	195.000,00	118.267,84	81.877,74	63.682,68
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	83.625,00	73.125,00	10.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	0,00	0,00	0,00	254.527,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	1.210,00	1.210,00	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	105.720,00	105.720,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.030,00	163.200,00	62.570,00	63.600,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				142.000,00	
Укупно	481.610,70	1.765.200,00	1.069.100,06	1.039.154,04	653.556,72

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 - разлучни 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)	01.10.2018.	736.163,53
2.	Укупан прилив		8.406.736,70
3.	Укупан одлив		1.157.834,04
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)	31.12.2018.	7.985.066,19

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	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	141.338,37
2. Адвокат Здравко Ћосић	73.125,00
3. Стевић Владан	81.877,74
4. ДОО Вег Зрењанин	18.000,00
5. ДОО Адар Зрењанин	90.000,00
Укупно	404.341,11

Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Веџ за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за пола месеца у износу од 18.000,00 динара. Ангажовано правно лице ДОО Адар за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за два и по месеца у износу од 90.000,00 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.985.066,19
2. Орочена средства		30.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		41.517.329,61
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		42.402.499,47
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		121.904.895,27

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 7.985.066,19 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 30.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.517.329,61 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 42.402.499,47 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

02.10.2018. Захтев суду за трошковник одтобар 2018.

03.10.2018. Извештај о предузетим радњама адв. Ћосић из Зрењанина

04.10.2018. Рачуни Цопи центар Зрењанин за тонер и фотокопирање

09.10.2018. Позир Привредног суда за сведочење за стечајног управника

15.10.2018. Решење суда – сагласност суда за трошковник октобар 2018.

16.10.2018. ЕПС упозорење пред обуставу ел- енергије

25.10.2018. Позив за 24. седницу ОП

30.10.2018. Извештај геодетске куће Стамболија Зрењанин о КО Петровац на Млави

30.10.2018. Записник са 24. седнице ОП

30.10.2018. Достава записника са 24. седнице ОП

30.10.2018. Допис Граду Зрењанину на оснву записника са 24. седнице ОП

01.11.2018. Захтев суду за трошковник новембар 2018

06.11.2018. Обавештење о условима, начину и роковима продаје

06.11.2018. Оглас за 11 продају имовине – непокретна имовина

06.11.2018. Допис одељења за имовинско правне послове и управљање имовине за парцелу 6638/2

07.11.2018. Извод из плана генералне регулације југоисток Зрењанин

08.11.2018. Решење суда – сагласност суда за трошковник новембар 2018.

13.11.2018. Рачун Цопи центар Зрењанин за фотокопирање

16.11.2018. Уговор о успостављању права службености на парцели 6638/2 у корис Град Зрењанин

16.11.2018. Допис ЈП Стамбена Агенција Зрењанин за дуговање за ел. Енергију

20.11.2018. ЕПС упозорење пред обуставу Ел. Енергије

20.11.2018. ИОС за Златни лонац оспоравање адв. Андрејевића из Зрењанина

21.11.2018. Уговор о орочењу средстава са Еуробанка

29.11.2018. ЕПС обавештење о продужењу уговора за ел. Енергију

29.11.2018. Геодетска кућа Стамболија Зрењанин – обнова граница парцела

- 29.11.2018.** Решење РГЗ СКН Зрењанин за право службености – погрешно
- 01.12.2018.** Захтев за процену непокретности у БГ, Гаврила Принципа бр. 45 ка вештаку М. Торњански из Зрењанина
- 03.12.2018.** Захтев суду за трошковник децембар 2018.
- 03.12.2018.** Откуп продајне документације Ненад Јањић, Јанков Тања, Станков Драган
- 03.12.2018.** Откуп продајне документације за целину бр. 1 парцела 6638/2, МНД Транспорт, Ненад Станић,
- 10.12.2018.** Решење суда – сагласност суда за трошковник децембар 2018.
- 10.12.2018.** Решење за образовање комисије за јавно отварање понуда за 10.12.2018.
- 10.12.2018.** Понуда за целину бр. 1 МНД Транспорт, Ненад Станић, предузетник
- 10.12.2018.** Понуда за целину бр. 3 Ненад Јањић, Јанков Тања, Станков Драган
- 10.12.2018. Записник**
Записник бр.1 за отварање понуда за целину бр. 1
Записник бр.3 за отварање понуда за целину бр. 3
- 10.12.2018.** Рачун Геодетска кућа Стамболија Зрењанин за обележавање права службености
- 11.12.2018.** Решење РГЗ СКН Зрењанин за право службености
- 13.12.2018. Обавештење о извршеној продаји**
Решење о најуспешнијем понуђачу целина бр. 1
Решење о најуспешнијем понуђачу целина бр. 3
Уговор о за продајну целину бр. 3 Бригадира Ристића бр. 14
Уговор о за продајну целину бр. 1 В. Петра Бојовића бр.2 парцела 6638/2
- 13.12.2018.** Налог суда за доставу података за суђење у разумном року
- 17.12.2018. Изјашњење за раднике**
Изјашњење за раднике Сомборски, Срђанов и Николић
Изјашњење за раднике Толмач и Пилиповић
Изјашњење за раднике Ракић и Миловановић
- 17.12.2018.** Достава 2 примерка Уговора о купопродаји МНД Транспорт, Ненад Станић, предузетник
- 18.12.2018.** Поднесак суду за измену закључка о утврђеним потраживањима Лепенка доо у стечају Нови Кнежевац
- 19.12.2018.** Потврда о исплати купопродајне цене Станков Драган за целину бр. 3 Бригадира Ристића бр. 14
- 19.12.2018.** Закључак суда – Мења се закључак о утврђеним потраживањима Лепенка доо у стечају Нови Кнежевац
- 19.12.2018.** Закључак суда – Мења се закључак о утврђеним потраживањима НИП Нови Сад
- 20.12.2018.** Рачун Епс за ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин

- 19.12.2018. Налог суда за доставу података за суђење у разумном року
- 19.12.2018. Изјашњење за раднике Балинт и Гојков
- 20.12.2018. Достава закључка о измени закључка о утврђеним потраживањима АЛСУ
- 25.12.2018. Отказ уговора о раду за Сомборски Драгана
- 25.12.2018. Захтев суду за сагласност за закључење уговора о делу са Фукс Фрањом
- 26.12.2018. Уговор о делу са Фукс Фрањом
- 26.12.2018. Уговор о раду са Звонко Ромац
- 26.12.2018. Трошковник – рачун вештака М. Торњански за вештачење БГ, Гаврила Принципа бр. 45
- 26.12.2018. Елаборат процена БГ, Гаврила Принципа бр. 45
- 27.12.2018. Обавештење о продаји парцеле у В. П. Бојовића бр. 2 парцела 6638/2 упућено Полар и ЈП Градска стамена
- 28.12.2018. ЕПС Упозорење пред обуставу ел. Енергије
- 31.12.2018. Закључак суда сагласност за Уговор о раду Звонко Ромац и Уговор о делу са Фукс Фрањом

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 08.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-605-14131-597512-34021	14.12.2018.	СТАНКОВ ДРАГАН ТОМАШЕВАЦ	178.000,00
20-605-14131-597507-34022	13.12.2018.	МНД ТРАНСПОРТ НЕНАД СТАНИЋ ПР	7.160.000,00
Укупно:			7.338.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
2-38-18	22.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	101.000,84
2-39-18	22.10.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	19.220,83
2-40-18	24.10.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	13.031,24
2-42/2018	22.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	104.128,13
2-48/2018	20.12.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	158.686,18
Укупно:			396.067,22
Потраживања (у извештајном периоду)			
100037	01.11.2018.	ТЕПИХ СЕРВИС СР	1.700,00
2-43/2018	03.12.2018.	МНД ТРАНСПОРТ НЕНАД СТАНИЋ ПР	80.000,00
2-44/2018	03.12.2018.	НЕНАД ЈАЊИЋ	20.000,00
2-45/2018	03.12.2018.	ЈАНКОВ ТАЊА ЕЧКА	20.000,00
2-46/2018	03.12.2018.	СТАНКОВ ДРАГАН ТОМАШЕВАЦ	20.000,00
2-47/2018	13.12.2018.	ДОО РВАЧ ЗРЕЊАНИН	14.008,50
Укупно:			155.708,50
Укупни приходи:			7.889.775,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
102/02112018	31.10.2018.	Божић Драган	38.000,00
1-120/2018	30.11.2018.	Божић Драган	38.000,00
1-134/2018	31.12.2018.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:			114.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1-97/2018	03.10.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
1-98/2018	02.10.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.076,00
1-101/2018	15.10.2018.	СР Бироопрема	3.000,00
1-109/2018	15.11.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	950,00
1-126/2018	05.12.2018.	СР Бироопрема	3.000,00
1-130/2018	04.12.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	835,00
Укупно:			10.061,00

Електрична енергија			
1-104/2018	18.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	122.594,72
1-116/2018	15.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	119.529,49
1-133/2018	14.12.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	161.056,30
Укупно:			403.180,51

Комуналне услуге			
1-100/2018	01.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
1-110/2018	31.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
1-127/2018	30.11.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
Укупно:			5.061,09

Пошта и телефон			
1-102/2018	01.10.2018.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.605,72
1-103/2018	01.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
1-106/2018	02.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-107/2018	06.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
1-111/2018	31.10.2018.	Телеком Србија	1.650,72
1-112/2018	31.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	503,91
1-113/2018	31.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	3.956,14
1-115/2018	16.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-117/2018	21.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-121/2018	30.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	138,00
1-123/2018	30.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-124/2018	03.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-125/2018	04.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	207,00
1-129/2018	30.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1-131/2018	01.12.2018.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.461,86
1-132/2018	19.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
Укупно:			19.957,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	ОТП банка Нови Сад	847,30
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	ОТП банка Нови Сад	865,15
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Укупно:			2.912,45

Премија осигурања			
114/04122018-1	04.12.2018.	Компанија Дунав осигурање	2.944,33
Укупно:			2.944,33

Бруто зараде по уговору о раду			
7-10/2018-1	31.10.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	18.775,07
7-10/2018-2	31.10.2018.	Сомборски Драган	31.233,94
7-11/2018	30.11.2018.	Сомборски Драган	47.790,74
7-12/2018	31.12.2018.	Сомборски Драган	47.790,74
Укупно:			145.590,49

Бруто зараде по уговору о делу			
5-33/2018	31.10.2018.	Стевић Владан	27.292,58
5-35/2018	30.11.2018.	Стевић Владан	27.292,58
5-38/2018	31.12.2018.	Фукс Фрања	36.390,10
5-39/2018	31.12.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:			118.267,84

Књиговодствене услуге			
1-105/2018	29.10.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
1-118/2018	30.11.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
1-135/2018	31.12.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-99/2018	04.10.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	43.500,00
1-108/2018	13.11.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	29.625,00
1-136/2018	31.12.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	10.500,00
Укупно:			83.625,00

Административне таксе			
100/31102018-1	31.10.2018.	Републички административне таксе	1.210,00
Укупно:			1.210,00

Трошкови оглашавања			
1-114/2018	15.11.2018.	Еурополис	105.720,00
Укупно:			105.720,00

Остали трошкови стечајне масе			
1-122/2018	28.11.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
1-128/2018	10.12.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	20.400,00
Укупно:			63.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.070.130,06
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.184.130,06
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **30.736.163,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.10.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
22.10.2018.	ОТП банка Нови Сад	0,49
03.10.2018.	ОТП банка Нови Сад	73.977,60
05.11.2018.	ОТП банка Нови Сад	81.369,86
13.11.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
05.12.2018.	ОТП банка Нови Сад	73.972,60
14.12.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		232.620,55

Уплаћени депозити		
03.12.2018.	МНД ТРАНСПОРТ НЕНАД СТАНИЋ ПР	2.863.670,00
03.12.2018.	НЕНАД ЈАЊИЋ	71.000,00
03.12.2018.	ЈАНКОВ ТАЊА ЕЧКА	71.000,00
03.12.2018.	СТАНКОВ ДРАГАН ТОМАШЕВАЦ	71.000,00
Укупно:		3.076.670,00

Наплата потраживања		
08.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	20.313,20
16.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	30.000,00
22.10.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	19.198,18
22.10.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	23.486,33
26.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	6.968,66
26.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	28.031,34
30.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	30.000,00
29.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	25.000,00
29.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	4.100,86
29.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	15.899,14
05.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	20.000,00
09.11.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	26.353,00
09.11.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	18.996,00
09.11.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	17.746,50
09.11.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	16.000,00
09.11.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	1.000,00
09.11.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	20.679,41
23.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	22.513,53
28.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	20.000,00
29.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	14.953,39
Укупно:		381.239,54

Имовина		
14.12.2018.	СТАНКОВ ДРАГАН ТОМАШЕВАЦ	107.000,00
26.12.2018.	МНД ТРАНСПОРТ НЕНАД СТАНИЋ ПР	4.296.330,00
Укупно:		4.403.330,00

Закуп (у извештајном периоду)		
29.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	101.000,84
29.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција	23.915,20
06.12.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	19.220,83
06.12.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	13.031,24
Укупно:		157.168,11

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2018.	ТЕПИХ СЕРВИС СР	1.700,00
03.12.2018.	МНД ТРАНСПОРТ НЕНАД СТАНИЋ ПР	80.000,00
03.12.2018.	ЈАНКОВ ТАЊА ЕЧКА	20.000,00
03.12.2018.	НЕНАД ЈАЊИЋ	20.000,00
03.12.2018.	СТАНКОВ ДРАГАН ТОМАШЕВАЦ	20.000,00
20.12.2018.	ДОО РВАЧ ЗРЕЊАНИН	14.008,50
Укупно:		155.708,50

Укупни приливи:	8.406.736,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.10.2018.	Привредни суд Зрењанин	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.10.2018.	Божић Драган	38.000,00
02.11.2018.	Божић Драган	38.000,00
04.12.2018.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:		114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.076,00
09.10.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	1.200,00
16.10.2018.	СР Бироопрема	3.000,00
15.11.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	950,00
06.12.2018.	СР Бироопрема	3.000,00
14.12.2018.	СР ЦОПИ ЦЕНТАР ПР	835,00
Укупно:		10.061,00

Електрична енергија		
31.10.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	119.222,50
29.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	22.594,72
30.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	100.000,00
30.11.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	39.529,49
Укупно:		281.346,71

Комуналне услуге		
15.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
15.11.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
10.12.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
Укупно:		5.061,09

Пошта и телефон		
17.10.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
17.10.2018.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.605,72
06.11.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
15.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	3.956,14
15.11.2018.	Телеком Србија	1.650,72
15.11.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	503,91
14.12.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
14.12.2018.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.461,86
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00

Пошта и телефон		
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	138,00
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	207,00
21.12.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
Укупно:		19.957,35

Платни промет		
01.10.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
01.11.2018.	ОТП банка Нови Сад	847,30
02.11.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
01.12.2018.	ОТП банка Нови Сад	865,15
03.12.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Укупно:		2.912,45

Премија осигурања		
04.12.2018.	Компанија Дунав осигурање	2.944,33
Укупно:		2.944,33

Бруто зараде по уговору о раду		
02.10.2018.	Сомборски Драган	27.386,85
02.10.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.151,77
02.11.2018.	Сомборски Драган	31.233,94
02.11.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	18.775,07
04.12.2018.	Сомборски Драган	47.790,74
Укупно:		141.338,37

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2018.	Стевић Владан	27.292,58
02.11.2018.	Стевић Владан	27.292,58
04.12.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
02.10.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	18.000,00
02.10.2018.	ДОО Вер	18.000,00
02.11.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
04.12.2018.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	43.500,00
15.11.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	29.625,00
Укупно:		73.125,00

Административне таксе		
31.10.2018.	Републички административне таксе	1.210,00
Укупно:		1.210,00

Трошкови оглашавања		
15.11.2018.	Еурополис	105.720,00
Укупно:		105.720,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.12.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	43.200,00
14.12.2018.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	20.400,00
Укупно:		63.600,00

Повраћај депозита		
14.12.2018.	НЕНАД ЈАЊИЋ	71.000,00
14.12.2018.	ЈАНКОВ ТАЊА ЕЧКА	71.000,00

Повраћај депозита	
Укупно:	142.000,00
Укупни одливи:	
	1.157.834,04
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	37.985.066,19