

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 09.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.319.678,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	42.091.458,74
6.	Залихе	81.262,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	84.925.408,62
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		129.417.808,05

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 2.319.678,69 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 42.091.458,74 динара.

6. Залихе - вредност залиха на крају извештајног периода износио је 81.262,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 84.925.408,62 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.319.678,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.091.458,74
4.	Залихе	0,00	81.262,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.925.408,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.417.808,05

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	2.319.678,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	42.091.458,74
4.	Залихе	0,00	81.262,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	84.925.408,62
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	129.417.808,05

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	588.261,83	41.503.196,91
3.	Залихе	42.480,03	0,00	38.781,97
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	34.880.720,51	0,00	31.844.218,03
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		34.923.200,54	0,00	32.471.261,83
				59.703.666,99

Коментар

У извештајном периоду је извршена продаја залиха и опреме купцу ДОО Лавови из Шабца у износу од 31.883.000,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	3.300,20			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	25.466.430,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	588.261,83			
5.	Залихе	23.293,49	15.488,48	38.781,97	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	19.126.491,51	12.717.726,52	31.844.218,03	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	160.493,91	0,00	390.306,98	229.813,07
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		45.488.270,94	12.733.215,00	32.393.306,98	229.813,07

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 3.300,20 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

5. Залихе - исказан прилив од 23.293,49 динара се односи на прилив од продаје залиха, разлика до фактурисаног износа наплаћена је из уплаћеног депозита.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - наплаћен износ од 19.126.491,51 динара односи се на прилив по основу продате опреме, а разлика до фактурисаног износа се је наплаћена из уплаћеног депозита.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 390.306,98 динара, наплаћен закуп у износу од 160.493,91 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - у извештајном периоду су фактурисане проадаје продајне документације у износу од 120.000,00 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	150.000,00	73.656,00	73.656,00	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	187.656,00	187.656,00	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	17.679,60	17.679,60	0,00
2. Електрична енергија	0,00	300.000,00	284.044,30	186.029,94	98.014,36
3. Комуналне услуге	0,00	45.000,00	4.672,17	4.672,17	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	621,00	25.000,00	19.607,50	19.285,50	943,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.500,00	60.000,00	11.446,00	11.472,00	2.474,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	17.263,67	17.263,67	0,00
9. Премија осигурања	94.084,77	195.000,00	0,00	40.322,04	53.762,73
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	640.000,00	588.024,89	588.024,89	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	45.424,03	181.000,00	152.113,38	138.396,25	59.141,16
15. Бруто зараде по уговору о делу	27.292,58	84.000,00	81.877,74	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	70.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	110.000,00	104.210,00	104.210,00	254.527,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	150.000,00	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	1.120.000,00	1.021.536,03	971.536,03	51.030,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	190.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				12.733.215,00	
Укупно	461.479,38	3.437.000,00	2.607.675,28	45.144.184,83	658.184,83

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)	01.01.2018.	2.319.678,69
2. Укупан прилив		45.488.270,94
3. Укупан одлив		45.331.840,83
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)	31.03.2018.	2.476.108,80

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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. ДОО Вег Зрењанин	108.000,00
2. Адвокат Здравко Ћосић Зрењанин	51.000,00
3. Стевић Владан	81.877,74
Укупно	240.877,74

Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Вег за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца у износу од 108.000,00 динара. Адвокату Здравку Ћосићу исплаћен је износ на основу издатих фактура. Стевић Владан је ангажован по уговору оделу на пословима обезбеђења објекта у Петровцу на Млави. Наведни исплаћени износи су исказани у бруто износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
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.

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

04.01.2018. ПЛАН ТРОШКОВА

ПРЕДАТ СУДУ ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ЈАНУАР 2018. ГОДИНЕ.

04.01.2018. ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ

ПРЕДАТ ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2017.ГОДИНЕ.

19.01.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ ЗА АНЕКС УГОВОРА О ПРЕНОСУ УДЕЛА ПИВАРЕ И СЛАДАРЕ.

23.03.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДОО ОЛЕКСУ УЖИЦЕ

23.01.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК И ПРИМОПРЕДАЈИ ПРОДАЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ДОО ЛАВИВИ 016 МАЛА ВРАЊСКА.

29.01.2018. РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ОПРЕМЕ.

30.01.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ ОПРЕМЕ.

31.01.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВРШЕНОЈ ПРОДАЈИ ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА.

31.01.2018. ОТКАЗ УГОВОРА

ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ СА БАНАТ СЕМЕ ДОО

31.01.2018. ОТКАЗ УГОВОРА

ОТКАЗА УГОВОРА О ЗАКУПУ СА ДИСАР ДОО.

31.01.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧИМА О НАЈУСПЕШНИЈЕМ ПОНУЂАЧУ.

07.02.2018. ПЛАН ТРОШКОВА

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА ФЕБРУАР 2018.ГОДИНЕ.

07.02.2018. ЗАХТЕВ СУДУ

ЗАХТЕВ СУДУ ЗА САГЛАСНОСТ ЗА УГОВОР СА ПОЛАРИ СЕЦУТИТИ ЗРЕЊАНИН.

07.02.2018. ЗАХТЕВ ЗА СПОРАЗУМ

ЗАХТЕВ ЗА СПОРАЗУМ О ПОСЛОВНО ТЕХНИЧКОЈ САРАДЊИ СА ГРАДОМ ЗРЕЊАНИНОМ.

07.02.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА РЕЏИЊ ОЛГИЦОМ ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ СТАНА.

19.02.2018. ДОСТАВА ЗАКЉУЧКА

ДОСТАВА ЗАКЉУЧКА ЗА ПОЛАР СЕЦУТИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН АЛСУ.

19.02.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК ПРИЛИКОМ ПРИМОПРЕДАЈЕ ИМОВИНЕ КУПЦУ ОПРЕМЕ И ЗАЛИХА.

19.02.2018. ПОТВРДА

ПОТВРДА О УПЛАТИ КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ЛАВОВИ 016 ДОО.

27.02.2018. РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТВАРАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА.

27.02.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР УГОСТИТЕЊСТВА БВР.1

27.02.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА ОТВАРАЊА ПОНУДА ЗА СТАН У СТЕВИЦЕ ЈОВАНОВИЋА ЗРЕЊАНИН.

28.02.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УЛАСКУ У ПОСЕД НЕКРЕТНИНЕ У БРИГАДИРА РИСТИЋА ЗРЕЊАНИН.

02.03.2018. ПОЗИВ

ПОЗИВ ЗА 22 СЕДНИЦУ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА.

02.03.2018. ПЛАН ТРОШКОВА

ЗАХТЕВ ЗА ПЛАН ТРОШКОВА ЗА МАРТ 2018.ГОДИНЕ.

07.03.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА 22 СЕДНИЦЕ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА.

08.03.2018. ДОСТАВА ЗАПИСНИКА

ДОСТАВА ЗАПИСНИКА СА 22 СЕДНИЦЕ ОДБОРА ПОВЕРИЛАЦА.

09.03.2018. ЗАХТЕВ

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА СА ЕРУО ЕТИЛОМ.

13.03.2018. ЗАХТЕВ

ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА СА ДДО ДУНАВ ОСИГУРАЊЕМ.

17.03.2018. АНЕКС

АНЕКС БРОЈ 1 О ПРУЖАЊУ УСЛУГА СА ЕУРО ЕТИЛОМ.

17.03.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК О ПРЕУЗИМАЊУ РАСХЛАДЕ ТЕЧНОСТИ.

19.03.2018. ДОСТАВА ЗАКЉУЧКА

ДОСТАВА АЛСУ ЗАКЉУЧКА СУДА ЗА АНЕКС УГОВОРА СА ЕУРО ЕТИЛОМ.

26.03.2018. ДОПИС

ДОПИС ПОРЕСКОЈ УПРАВИ ЗА ХМЕЉ И АПАРАТЕ.

27.03.2018. ДОСТАВА ПРОЦЕНЕ

ДОСТАВА РЕПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ ОДБОРУ ПОВЕРИЛАЦА.

28.03.2018. ОБАВЕШТЕЊЕ СУДУ

ОБАВЕШТЕЊЕ СУДУ ЗА ОРОЧЕЊЕ 30.000.000,00 ДИНАРА.

28.03.2018. ДОПИС АЛСУ

ДОПИС АЛСУ НА НОВУ ПРОЦЕНУ ВРЕДНОСТИ НЕКРЕТНИНА СА ТОРЊАНСКИ МИОМИРОМ.

29.03.2018. ЗАПИСНИК

ЗАПИСНИК СА ПРИМОПРЕДАЈЕ ИМОВИНЕ ЈП ГРАДСКОЈ СТАМБЕНОЈ АГЕНЦИЈИ.

29.03.2018. ПОПИСНА ЛИСТА

ПОПИСНА ЛИСТА ОПРЕМЕ ПИВНИЦА НА ДАН 29.03.2018.ГОДИНЕ.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 09.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Уновчење имовине			
20-605-12979-529359-32136	01.02.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	31.883.000,00
Укупно:			31.883.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
02-1-18	03.01.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.217,00
02-2-18	03.01.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.108,00
02-3-18	03.01.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.433,00
02-4-18	03.01.2018.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.217,00
02-5-18	22.01.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	40.445,00
02-6-18	22.01.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	29.669,00
02-10/2018	01.02.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.249,00
02-11/2018	01.02.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.125,00
02-12/2018	01.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.498,00
18/13022018-1	13.02.2018.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
02-13/2018	26.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	42.648,00
02-14/2018	26.02.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	29.527,70
02-15/2018	30.03.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.412,00
02-16/2018	30.03.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.412,00
02-17/2018	30.03.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	46.692,00
02-18/2018	30.03.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	24.452,37
Укупно:			390.306,98

Потраживања (у извештајном периоду)			
02-7-18	03.01.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	40.000,00
02-8-18	09.01.2018.	ОЛЕКС ДОО	40.000,00
02-9-18	23.01.2018.	ВИСКОЛ 1967 ДОО ВЕТЕРНИК	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Укупни приходи:			32.393.306,98
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
01-9-18	08.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	21.960,00
21/28022018-1	28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	51.696,00
Укупно:			73.656,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-11-18	31.01.2018.	Божић Драган	38.000,00
01-21-18	28.02.2018.	Божић Драган	38.000,00
01-32/2018	31.03.2018.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:			114.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			187.656,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-2-18	03.01.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	7.200,00
01-3-18	05.01.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.767,60
01-14/2018	09.02.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.792,00
01-15/2018	14.02.2018.	СР Бироопрема	1.920,00
Укупно:			17.679,60

Електрична енергија			
01-10-18	19.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	91.983,90
01-20-18	19.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	94.046,04
01-35/2018	31.03.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	98.014,36
Укупно:			284.044,30

Комуналне услуге			
01-6-18	01.01.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-19/2018	01.02.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
01-27/2018	14.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:			4.672,17

Пошта и телефон			
05-2-18	31.01.2018.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	322,00
01-4-18	01.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-5-18	01.01.2018.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.613,71
01-16/2018	01.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
01-17/2018	01.02.2018.	Телеком Србија	2.756,57
01-24/2018	06.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.389,66
01-28/2018	14.03.2018.	Телеком Србија	1.765,56
Укупно:			19.607,50

Текуће одржавање			
01-7-18	10.01.2018.	Ватроинжињеринг доо	6.498,00
03-24/05032018	05.03.2018.	Ђерам стр Зрењанин	2.474,00
01-30/2018	20.03.2018.	Ђерам стр Зрењанин	2.474,00
Укупно:			11.446,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.222,59
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	ОТП банка Нови Сад	7.116,42
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2018.	ОТП банка Нови Сад	7.724,66
Укупно:			17.263,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
01-1-18	03.01.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	188.664,89
01-18/2018	01.02.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	208.896,00
01-26/2018	07.03.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	190.464,00
Укупно:			588.024,89

Вештачења и процене			
01-34/2018	31.03.2018.	Торњански Миомир	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Бруто зараде по уговору о раду			
07-1-18	31.01.2018.	Нето Зараде	31.234,34
07-1-18/1	31.01.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	18.775,37
07-2/2018	28.02.2018.	Нето Зараде	27.044,29
07-2/2018-1	28.02.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	15.918,22
07-3-18	31.03.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	22.477,51
07-3-18/1	31.03.2018.	Нето Зараде	36.663,65
Укупно:			152.113,38

Бруто зараде по уговору о делу			
05-1-18	31.01.2018.	Стевић Владан	27.292,58
31012018-1	31.01.2018.	Стевић Владан	15.000,00
31012018-2	31.01.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	12.292,58
05-9-18	31.03.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:			81.877,74

Књиговодствене услуге			
01-12-18	31.01.2018.	ДОО Вер	36.000,00
01-22-18	28.02.2018.	ДОО Вер	36.000,00
01-33/2018	31.03.2018.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-8-18	17.01.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ МАТИЋ ЗРЕЊАНИН	16.500,00
01-23/2018	01.03.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	34.500,00
Укупно:			51.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/24012018-2	24.01.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	38.500,00
20/27022018-1	15.02.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	65.710,00
Укупно:			104.210,00

Административне таксе			
11/24012018-1	24.01.2018.	Агенција са привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
8/17012018-1	17.01.2018.	Ђерам стр Зрењанин	3.300,00
01-13/2018	06.02.2018.	ДОО Вег	60.000,00
01-29/2018	19.03.2018.	ЕУРОЕТИЛ ДОО	908.236,03
01-31/2018	27.03.2018.	ВЕТЕРИНА ДИМИЋ ДОО	50.000,00
Укупно:			1.021.536,03

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
05-5-18	27.02.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
05-4-18	09.02.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.607.675,28
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.795.331,28
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2018.			2.319.678,69
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
06.02.2018.	ОТП банка Нови Сад	0,20
13.02.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
12.03.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		3.300,20

Уплаћени депозити		
23.01.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	12.733.215,00
23.01.2018.	ОЛЕКС ДОО	12.733.215,00
Укупно:		25.466.430,00

Наплата потраживања		
04.01.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	128.040,78
17.01.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	128.040,78
06.02.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	19.024,00
06.02.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	21.904,90
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.635,00
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	24.635,00
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.660,00
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	34.385,00
13.02.2018.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	8.672,63
02.03.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	122.220,74
15.03.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	20.346,00
15.03.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	23.696,93
15.03.2018.	ДОО БИО ЕЛЕКТРИК ЗРЕЊАНИН	0,07

Наплата потраживања		
		Укупно: 588.261,83

Имовина		
12.02.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	9.448.382,69
13.02.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	2.800.000,00
14.02.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	6.901.402,31
		Укупно: 19.149.785,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.217,00
15.01.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.108,00
16.01.2018.	СР НИСАР ЗРЕЊАНИН	14.217,00
07.02.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	14.249,00
07.02.2018.	БАНАТ СЕМЕ ДОО ЗРЕЊАНИН	7.125,00
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.433,00
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	40.445,00
13.02.2018.	ДОО КАЛМЕС СР ЗРЕЊАНИН	28.498,00
13.02.2018.	СР МИВЕЛ ЗРЕЊАНИН	6.201,91
		Укупно: 160.493,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.01.2018.	ДОО ЛАВОВИ 015 ЦЕРОВАЦ	40.000,00
09.01.2018.	ОЛЕКС ДОО	40.000,00
23.01.2018.	ВИСКОЛ 1967 ДОО ВЕТЕРНИК	40.000,00
		Укупно: 120.000,00

Укупни приливи:		45.488.270,94
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.01.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	21.960,00
28.02.2018.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ЖЕЉКО КЕСИЋ ЗРЕЊАНИН	51.696,00
		Укупно: 73.656,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	Божић Драган	38.000,00
05.02.2018.	Божић Драган	38.000,00
05.03.2018.	Божић Драган	38.000,00
		Укупно: 114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.767,60
12.01.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	7.200,00
27.02.2018.	СР Бироопрема	1.920,00
12.02.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	3.792,00
		Укупно: 17.679,60

Електрична енергија		
24.01.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	91.983,90
27.02.2018.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	94.046,04
		Укупно: 186.029,94

Комуналне услуге		
18.01.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
27.02.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
19.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.557,39
Укупно:		4.672,17

Пошта и телефон		
08.01.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
12.01.2018.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.613,71
27.02.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.380,00
27.02.2018.	Телеком Србија	2.756,57
06.03.2018.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	4.389,66
19.03.2018.	Телеком Србија	1.765,56
Укупно:		19.285,50

Текуће одржавање		
08.01.2018.	ГРОШ АГЕНЦИЈА	2.500,00
18.01.2018.	Ватроинжињеринг доо	6.498,00
05.03.2018.	Ђерам стр Зрењанин	2.474,00
Укупно:		11.472,00

Платни промет		
04.01.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
31.01.2018.	ОТП банка Нови Сад	1.222,59
01.02.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
28.02.2018.	ОТП банка Нови Сад	7.116,42
01.03.2018.	ОТП банка Нови Сад	400,00
31.03.2018.	ОТП банка Нови Сад	7.724,66
Укупно:		17.263,67

Премија осигурања		
18.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	11.381,93
18.01.2018.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
27.02.2018.	Компанија Дунав осигурање	11.381,93
27.02.2018.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
20.03.2018.	Компанија Дунав осигурање	11.381,93
30.03.2018.	Компанија Дунав осигурање	2.058,75
Укупно:		40.322,04

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	188.664,89
27.02.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	208.896,00
08.03.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО	190.464,00
Укупно:		588.024,89

Бруто зараде по уговору о раду		
08.01.2018.	Нето Зараде	28.507,84
08.01.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.916,19
05.02.2018.	Нето Зараде	31.234,34
05.02.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	18.775,37
05.03.2018.	Нето Зараде	27.044,29
05.03.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	15.918,22
Укупно:		138.396,25

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2018.	Стевић Владан	27.292,58
05.02.2018.	Стевић Владан	15.000,00
05.02.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	12.292,58
05.03.2018.	Стевић Владан	27.292,58
Укупно:		81.877,74

Књиговодствене услуге		
08.01.2018.	ДОО Вер	36.000,00
05.02.2018.	ДОО Вер	36.000,00
05.03.2018.	ДОО Вер	36.000,00
Укупно:		108.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.01.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ МАТИЋ ЗРЕЊАНИН	16.500,00
05.03.2018.	Адвокат Здравко Ћосић	34.500,00
Укупно:		51.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.01.2018.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	38.500,00
27.02.2018.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	65.710,00
Укупно:		104.210,00

Административне таксе		
24.01.2018.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.01.2018.	Ђерам стр Зрењанин	3.300,00
06.02.2018.	ДОО Вер	60.000,00
20.03.2018.	ЕУРОЕТИЛ ДОО	908.236,03
Укупно:		971.536,03

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
27.02.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.02.2018.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
28.03.2018.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00

Повраћај депозита		
01.02.2018.	ОЛЕКС ДОО	12.733.215,00
Укупно:		12.733.215,00

Укупни одливи:		45.331.840,83
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	32.476.108,80
---	----------------------