

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 02.10.2019.

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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

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

| Имовина | | На дан 01.07.2019. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.951.727,04 |
| 2. | Орочена средства | 9.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 41.298.432,10 |
| 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 | | 94.652.658,61 |

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 1.951.727,04 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 9.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.298.432,10 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 42.402.499,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.951.727,04 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 41.298.432,10 |
| 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 | 42.402.499,47 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 85.652.658,61 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 1.951.727,04 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 41.298.432,10 |
| 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 | 42.402.499,47 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 85.652.658,61 |

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 | 20.001,60 |
| 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 | 2.091.999,47 | 0,00 | 800.000,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 2.091.999,47 | 0,00 | 820.001,60 |
| | | | | 80.788.930,50 |

Коментар

У извештајном периоду је продата зграда шпиритане прдузећу ДОО ТОМИЋ Комерц из Тршића за износ од 700.000,00 динара и опрема пивнице је продата Граду Зрењанину за износ од 100.000,00 динара методом непосредне погодбе.

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 | 153.961,12 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 20.001,60 | | | |
| 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 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 130.590,74 | 0,00 | 356.296,60 | 225.705,86 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 1.000.000,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.104.553,46 | 0,00 | 1.156.296,60 | 225.705,86 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 153.961,12 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава и осталих финансијских прихода.

4. Наплата потраживања - исказани износ од 20.001,60 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 356.296,60 динара, наплаћен закуп у износу од 130.590,74 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 | 16.690,48 | 16.690,48 | 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 | 130.690,48 | 130.690,48 | 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 | 15.000,00 | 2.936,88 | 2.861,88 | 75,00 |
| 2. Електрична енергија | 20.000,00 | 520.000,00 | 366.337,08 | 323.275,87 | 63.061,21 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 1.384,00 | 25.000,00 | 14.467,03 | 15.268,03 | 583,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 26.000,00 | 4.916,08 | 4.916,08 | 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 | 80.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 41.584,81 | 150.000,00 | 141.129,10 | 137.872,23 | 44.841,68 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 46.000,00 | 45.487,63 | 0,00 | 45.487,63 |
| 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 | 26.700,00 | 26.700,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 254.527,00 | 1.500.000,00 | 1.132.757,98 | 1.387.284,98 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 220.000,00 | 55.200,00 | 14.400,00 | 40.800,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 170.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 353.495,81 | 3.130.000,00 | 1.932.931,78 | 2.055.579,07 | 230.848,52 |

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 | 109.204.675,69 | 0,00 | 0,00 | 109.204.675,69 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 109.768.012,55 | 0,00 | 0,00 | 109.768.012,55 |

Коментар

Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда.

4. III исплатни ред - у првом извештајном периоду су делимично измирен повериоци у износу од 25.627.104,55 динара, у другом кварталу су измирен два повериоца у износу од 320.020,89 динара. Није исплаћено дванаест поверилаца јер нису доставили одговарајућу документацију.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.07.2019. | 1.951.727,04 |
| 2. Укупан прилив | | 2.104.553,46 |
| 3. Укупан одлив | | 2.186.269,55 |
| 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) | 30.09.2019. | 1.870.010,95 |

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.07.19. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.09.2019. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема готовине у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---|---|
| 1. РОМАЦ ЗВОНКО | 137.872,23 |
| 2. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 108.000,00 |
| 3. Адвокат Здравко Ћосић | 26.700,00 |
| 4. СУДСКИ ВЕШТАК МОМИР ТОРЊАНСКИ ЗРЕЊАНИН | 25.000,00 |
| Укупно | 297.572,23 |

Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Адар за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца. Адвокату Здравку Ћосићу исплаћен је износ на основу издатих фактура. РОМАЦ ЗВОНКО је ангажован по уговору о раду на одређено време, накнада је исплаћена за три месеца. Суски вештак Момир Торњански за израду елабората -процена закупа некретнине у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2019. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.870.010,95 |
| 2. Орочена средства | | 8.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 41.504.136,36 |
| 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 | | 39.510.500,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 90.884.647,31 |

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 1.870.010,95 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 8.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.504.136,36 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 39.510.500,00 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

03.07.2019. Привредни суд Зрењанин

Захтев за трошковник за јули 2019.године.

10.07.2019. Привредни суд, Зрењанин

Решење-одоб. се план трошкова за јули 2019.године.

24.07.2019. ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА

Предлог дневног реда.

31.07.2019. БРИСОВНА ДОЗВОЛА

БРИСОВНА ДОЗВОЛА.

01.08.2019. ОДБОР ПОВЕИЛАЦА

Записник са 25 седнице Одбора поверилаца.

01.08.2019. Привредни суд Зрењанин

Захтев за трошковник за август 2019.године.

01.08.2019. Привредни суд Зрењанин, АЛСУ

Достава записника са седнице Одбор поеврилаца.

02.08.2019. СУД, АЛСУ, ОП

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ И РОКОВИМА ПРОДАЈЕ ОПРЕМЕ ПИВНИЦЕ И ШПИРИТАНЕ.

08.08.2019. Привредни суд, Зрењанин

Решење-одоб. се план трошкова за август 2019.године.

12.08.2019. Изјашњење

Изјашњење за брисовну дозволу.

27.08.2019. Изјашњење

Изјашњење за брисовну дозволу.

28.08.2019. Еуробанка ад Београд

Уговор о орочавању средстава.

28.08.2019. Изјашњење

Изјашњење за Загорку Лудошки.

29.08.2019. Изјашњење

Изјашњење за брисовну дозволу.

29.08.2019. Привредни суд Зрењанин

Захтев за сагласнот за уговор о делу са Стевић Владаном.

03.09.2019. Привредни суд Зрењанин

Захтев за трошковник за септембар 2019.године.

04.09.2019. Уговор

Уговор за поиритану са ДОО Томић Комерц Тршић.

05.09.2019. Потврда

Потврда о исплати купопродајне цене.

05.09.2019. Привредни суд, АЛСУ

Обавештење о извршеној продаји.

05.09.2019. Елаборат

Процена непокретности у Гаврила Принципа 45 Београд.

12.09.2019. Град Зрењанин

Уговор о купопродаји опеме пивнице.

12.09.2019. Привредни суд, Зрењанин

Решење-одоб. се план трошкова за септембар 2019.године.

13.09.2019. Град Зрењанин

Потврда о исплати куппродајне цене.

13.09.2019. Привредни суд, ОП, АЛСУ

Обавештење о извршеној продаји опреме пивнице.

26.09.2019. Уговор

Уговор о закупу са ДОО Адар Зрењанин.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 02.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------------|
| Уновчење имовине | | | |
| 20-605-15046-663234-36102 | 03.09.2019. | ДОО ТОМИЋ КОМЕРЦ ТРШИЋ | 700.000,00 |
| 20-605-15047-663285-36103 | 11.09.2019. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 100.000,00 |
| Укупно: | | | 800.000,00 |
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 2-7/2019 | 16.07.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 156.281,81 |
| 2-8/2019 | 01.08.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 119.463,70 |
| 2-9/2019 | 16.09.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 80.551,09 |
| Укупно: | | | 356.296,60 |
| Укупни приходи: | | | 1.156.296,60 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|-------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 1-81/2019 | 24.07.2019. | Привредни суд Зрењанин | 3.900,00 |
| 1-91/2019 | 20.08.2019. | Привредни суд Зрењанин | 2.794,00 |
| 1-101/2019 | 06.09.2019. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛИНА ШЕНДЕР ЗРЕЊАНИН | 9.996,48 |
| Укупно: | | | 16.690,48 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 1-83/2019 | 31.07.2019. | Божих Драган | 38.000,00 |
| 1-93/2019 | 31.08.2019. | Божих Драган | 38.000,00 |
| 1-106/2019 | 30.09.2019. | Божих Драган | 38.000,00 |
| Укупно: | | | 114.000,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 130.690,48 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 1-84/2019 | 31.07.2019. | СТР ЊЕГОШ ПЛУС ЗРЕЊАНИН | 75,00 |
| 1-96/2019 | 04.09.2019. | МИС ЦОМЕРЦ ДОО | 2.861,88 |
| Укупно: | | | 2.936,88 |
| Електрична енергија | | | |
| 1-78/2019 | 19.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 158.791,93 |
| 74/19072019-1 | 19.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 2.510,12 |
| 1-90/2019 | 01.08.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 121.973,82 |
| 1-105/2019 | 18.09.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 83.061,21 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|--|--|-------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 366.337,08 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|--|------------------|
| 1-73/2019 | 08.07.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 254,00 |
| 1-74/2019 | 11.07.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 272,00 |
| 1-75/2019 | 11.07.2019. | Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију | 1.318,01 |
| 1-76/2019 | 11.07.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 1-77/2019 | 12.07.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 1-79/2019 | 22.07.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 1-80/2019 | 24.07.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 127,00 |
| 1-86/2019 | 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 395,00 |
| 1-87/2019 | 31.07.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 1-88/2019 | 01.08.2019. | Телеком Србија | 1.318,01 |
| 1-89/2019 | 12.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 86,00 |
| 1-97/2019 | 01.09.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 1-102/2019 | 06.09.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 261,00 |
| 1-103/2019 | 11.09.2019. | Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију | 1.318,01 |
| 1-104/2019 | 13.09.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 86,00 |
| 1-107/2019 | 24.09.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 2.300,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 14.467,03 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.07.2019. | ОТП банка Нови Сад | 690,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.07.2019. | ОТП банка Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.08.2019. | ОТП банка Нови Сад | 610,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.08.2019. | ОТП банка Нови Сад | 400,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 2.416,08 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 400,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.916,08 |

| Вештачења и процене | | | |
|---------------------|-------------|------------------|------------------|
| 1-98/2019 | 05.09.2019. | Торњански Миомир | 25.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 25.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 6-7/2019-1 | 31.07.2019. | РОМАЦ ЗВОНКО | 30.996,77 |
| 6-7/2019-2 | 31.07.2019. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 18.247,61 |
| 6-8/2019 | 31.08.2019. | РОМАЦ ЗВОНКО | 29.679,53 |
| 6-8/2019-1 | 31.08.2019. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 17.363,51 |
| 6-9/2019 | 30.09.2019. | РОМАЦ ЗВОНКО | 28.362,28 |
| 6-9/2019-1 | 30.09.2019. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 16.479,40 |
| | | | Укупно: |
| | | | 141.129,10 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|------------------|
| 5-7/2019 | 30.09.2019. | Стевић Владан | 45.487,63 |
| | | | Укупно: |
| | | | 45.487,63 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1-82/2019 | 31.07.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| 1-92/2019 | 31.08.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| 1-108/2019 | 30.09.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| Укупно: | | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------|
| 1-72/2019 | 01.07.2019. | Адвокат Здравко Ћосић | 3.000,00 |
| 1-94/2019 | 30.08.2019. | Адвокат Здравко Ћосић | 23.700,00 |
| Укупно: | | | 26.700,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|--|---------------------|
| 84/09082019-1 | 09.08.2019. | Град Петровац на Млави, Служба за пореску управу | 1.037.202,30 |
| 84/09082019-2 | 09.08.2019. | ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА БЕОГРАД | 29.799,04 |
| 84/09082019-3 | 09.08.2019. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 65.756,64 |
| Укупно: | | | 1.132.757,98 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| 1-95/2019 | 03.09.2019. | СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ СБТ ЗРЕЊАНИН | 8.400,00 |
| 1-99/2019 | 05.09.2019. | ТЕПИХ СЕРВИС СР | 6.000,00 |
| 1-100/2019 | 05.09.2019. | СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН | 28.800,00 |
| 1-109/2019 | 30.09.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 12.000,00 |
| Укупно: | | | 55.200,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| 1-85/2019 | 31.07.2019. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 10.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 1.932.931,78 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни трошкови: | | | 2.063.622,26 |
|-------------------------|--|--|---------------------|

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 01.07.2019. | 10.951.727,04 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 12.07.2019. | ОТП банка Нови Сад | 1.100,00 |
| 17.07.2019. | ОТП банка Нови Сад | 22.191,78 |
| 09.08.2019. | ОТП банка Нови Сад | 1.100,00 |
| 19.08.2019. | ОТП банка Нови Сад | 24.410,96 |
| 11.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 1.100,00 |
| 19.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 19.364,38 |
| 24.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 84.694,00 |
| Укупно: | | 153.961,12 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| 26.07.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 20.000,00 |
| 05.08.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 1,60 |
| Укупно: | | 20.001,60 |

| Имовина | | |
|----------------|--|-------------------|
| 04.09.2019. | ДОО ТОМИЋ КОМЕРЦ ТРШИЋ | 700.000,00 |
| 12.09.2019. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 100.000,00 |
| Укупно: | | 800.000,00 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 05.08.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 39.273,92 |
| 28.08.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 51.316,82 |
| 23.09.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 20.000,00 |
| 27.09.2019. | ЈП Градска стамбена агенција | 20.000,00 |
| Укупно: | | 130.590,74 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| 19.08.2019. | ЕУРОБАНК СРБИЈА | 1.000.000,00 |
| Укупно: | | 1.000.000,00 |

| | | |
|------------------------|--|---------------------|
| Укупни приливи: | | 2.104.553,46 |
|------------------------|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--|------------------|
| 25.07.2019. | Привредни суд Зрењанин | 3.900,00 |
| 22.08.2019. | Привредни суд Зрењанин | 2.794,00 |
| 06.09.2019. | ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ НИКОЛИНА ШЕНДЕР ЗРЕЊАНИН | 9.996,48 |
| Укупно: | | 16.690,48 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| 03.07.2019. | Божић Драган | 38.000,00 |
| 01.08.2019. | Божић Драган | 38.000,00 |
| 04.09.2019. | Божић Драган | 38.000,00 |
| Укупно: | | 114.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 05.09.2019. | МИС ЦОМЕРЦ ДОО | 2.861,88 |
| Укупно: | | 2.861,88 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 19.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| 19.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 2.510,12 |
| 29.07.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 38.791,93 |
| 06.08.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 30.000,00 |
| 29.08.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 90.000,00 |
| 16.09.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 121.973,82 |
| 30.09.2019. | ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН | 20.000,00 |
| Укупно: | | 323.275,87 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|----------|
| 12.07.2019. | Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију | 1.318,01 |
| 12.07.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 138,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 335,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--|------------------|
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 92,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 69,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 254,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 272,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 81,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 127,00 |
| 02.08.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 75,00 |
| 07.08.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 07.08.2019. | Телеком Србија | 1.318,01 |
| 06.09.2019. | ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД | 2.190,00 |
| 17.09.2019. | Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију | 1.318,01 |
| 24.09.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 170,00 |
| 24.09.2019. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин | 2.300,00 |
| Укупно: | | 15.268,03 |

| Платни промет | | |
|----------------|--------------------|-----------------|
| 01.07.2019. | ОТП банка Нови Сад | 690,00 |
| 02.07.2019. | ОТП банка Нови Сад | 400,00 |
| 01.08.2019. | ОТП банка Нови Сад | 610,00 |
| 03.08.2019. | ОТП банка Нови Сад | 400,00 |
| 02.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 2.416,08 |
| 03.09.2019. | ОТП банка Нови Сад | 400,00 |
| Укупно: | | 4.916,08 |

| Вештачења и процене | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 06.09.2019. | Торњански Миомир | 25.000,00 |
| Укупно: | | 25.000,00 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | |
|--------------------------------|--|-------------------|
| 03.07.2019. | РОМАЦ ЗВОНКО | 26.413,43 |
| 03.07.2019. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 15.171,38 |
| 01.08.2019. | РОМАЦ ЗВОНКО | 30.996,77 |
| 01.08.2019. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 18.247,61 |
| 04.09.2019. | РОМАЦ ЗВОНКО | 29.679,53 |
| 04.09.2019. | Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин | 17.363,51 |
| Укупно: | | 137.872,23 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 03.07.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| 01.08.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| 04.09.2019. | ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН | 36.000,00 |
| Укупно: | | 108.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|-----------------------|------------------|
| 03.07.2019. | Адвокат Здравко Ћосић | 3.000,00 |
| 04.09.2019. | Адвокат Здравко Ћосић | 23.700,00 |
| Укупно: | | 26.700,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | |
|--|--|---------------------|
| 09.08.2019. | Град Петровац на Млави, Служба за пореску управу | 194.560,00 |
| 09.08.2019. | Град Петровац на Млави, Служба за пореску управу | 59.967,00 |
| 09.08.2019. | Град Петровац на Млави, Служба за пореску управу | 1.037.202,30 |
| 09.08.2019. | ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА БЕОГРАД | 29.799,04 |
| 09.08.2019. | Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин | 65.756,64 |
| Укупно: | | 1.387.284,98 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 04.09.2019. | СЕРВИС БЕЛЕ ТЕХНИКЕ СБТ ЗРЕЊАНИН | 8.400,00 |
| 06.09.2019. | ТЕПИХ СЕРВИС СР | 6.000,00 |
| Укупно: | | 14.400,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | |
|--|------|------------------|
| 01.08.2019. | АЛСУ | 10.000,00 |
| Укупно: | | 10.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Укупни одливи: | | 2.186.269,55 |
|-----------------------|--|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2019. | 9.870.010,95 |
|---|---------------------|