

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 04.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.799.120,17
2.	Орочена средства	9.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.807.733,66
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>96.009.353,30</b>

#### 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 2.799.120,17 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 9.000.000,0 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 41.807.733,66 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	2.799.120,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.807.733,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.009.353,30</b>

**Коментар**

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	2.799.120,17
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.807.733,66
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>87.009.353,30</b>

**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	529.303,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	42.402.499,47
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.303,16</b>
				<b>83.680.929,97</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	78.220,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	529.303,16			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	379.218,18	0,00	399.219,78	20.001,60
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			
<b>Укупно</b>		<b>986.741,62</b>	<b>0,00</b>	<b>399.219,78</b>	<b>20.001,60</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 78.220,28 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

4. Наплата потраживања - исказани износ од 529.303,16 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 399.219,78 динара, наплаћен закуп у износу од 379.218,18 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
<b>Укупно</b>	<b>38.000,00</b>	<b>264.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

**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	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Електрична енергија	464.726,40	700.000,00	404.239,40	848.965,80	20.000,00
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	369,00	28.000,00	18.439,16	17.424,16	1.384,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	420.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	63.000,00	33.226,44	33.226,44	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	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	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	43.787,33	155.000,00	135.294,93	137.497,45	41.584,81
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	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	240.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	220.000,00	114.000,00	114.000,00	254.527,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	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	210.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>799.409,73</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>954.199,93</b>	<b>1.400.113,85</b>	<b>353.495,81</b>

**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	109.524.696,58	0,00	320.020,89	109.204.675,69
5. III исплатни ред - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>110.088.033,44</b>	<b>0,00</b>	<b>320.020,89</b>	<b>109.768.012,55</b>

#### Коментар

Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда.

4. III исплатни ред - у претходном извештајном периоду су делимично измирили повериоци у износу од 25.627.104,55 динара, а у овом кварталу су измирили 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)	01.04.2019.	2.799.120,17
2.	Укупан прилив		986.741,62
3.	Укупан одлив		1.834.134,74
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)	30.06.2019.	1.951.727,05

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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	137.497,45
2. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	108.000,00
3. Адвокат Здравко Ћосић	114.000,00
<b>Укупно</b>	<b>359.497,45</b>

## 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.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>94.652.658,61</b>

## 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.

## 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

### 02.04.2019. Привредни суд Зрењанин

Захтев за трошковник за април 2019.године.

### 02.04.2019. Образложење

Образложење за уговор о преузимању дуга.

### 10.04.2019. Списак

Списак имовине предат Туристичкој организацији града Зрењанина.

**10.04.2019. Привредни суд, Зрењанин**

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

**15.04.2019. Привредни суд Зрењанин, АЛСУ, ОП, СП**

Тромесечни извештај јануар-март 2019.године.

**25.04.2019. ДОО МЕРА Зрењанин**

Захтев за искључење трафо станице.

**03.05.2019. Привредни суд Зрењанин**

Захтев за трошковник за мај 2019.године.

**20.05.2019. Привредни суд Зрењанин**

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

**22.05.2019. МУП РС ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА**

Одштетни захтев за Шпиритану Б.Ристића Зрењанин.

**31.05.2019. Еуробанка ад Београд**

Уговор о орочавању средстава.

**03.06.2019. Привредни суд Зрењанин**

Захтев за трошковник за јуни 2019.године.

**11.06.2019. Привредни суд, Зрењанин**

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

**11.06.2019. Привредни суд, Зрењанин**

Закључак за ванредни извештај о стању предмета.

**11.06.2019. Понуда**

Понуда за парцелу 4787 од ДОО Томић комерц Тршић.

**13.06.2019. ДОО МЕРА Зрењанин**

Извештај о контоли трафо станице.

**13.06.2019. Понуда**

Понуда за откуп дуга на износ од 1.057.000,00 динара од Материзи ДМ доо Зрењанин.

**17.06.2019. Привредни суд, Зрењанин**

Налог суда за Драгана Беоруњу за суђење у разумном року.

**17.06.2019. Еуробанка ад Београд**

Уговор о орочавању средстава.

**18.06.2019. Изјашњење**

Изјашњење на жалбу Драгана Бороње из Ечке.

**18.06.2019. Привредни суд Зрењанин**

Изјашњење - ванредни извештај о стању предмета.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 04.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-4/2019	15.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	145.544,52
2-5/2019	22.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	113.502,72
2-6/2019	01.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	140.172,54
<b>Укупно:</b>			<b>399.219,78</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>399.219,78</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-52/2019	30.04.2019.	Божих Драган	38.000,00
1-63/2019	31.05.2019.	Божих Драган	38.000,00
1-71/2019	28.06.2019.	Божих Драган	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>114.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-58/2019	16.05.2019.	СР Бироопрема	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.000,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
1-48/2019	22.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	148.054,64
1-57/2019	15.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	10.457,72
1-60/2019	20.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	103.044,38
1-69/2019	18.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	142.682,66
<b>Укупно:</b>			<b>404.239,40</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
1-42/2019	02.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-43/2019	02.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1-44/2019	08.04.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,14
1-45/2019	10.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-46/2019	15.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	335,00
1-47/2019	16.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
1-49/2019	23.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
1-50/2019	23.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
1-53/2019	06.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
1-54/2019	01.05.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,01
1-55/2019	30.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00

Пошта и телефон			
1-56/2019	09.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-59/2019	16.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	92,00
1-61/2019	23.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
1-64/2019	03.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1-65/2019	10.06.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,01
1-67/2019	12.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-68/2019	18.06.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.439,16</b>

Текуће одржавање			
1-66/2019	12.06.2019.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	138.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>138.000,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	29.912,13
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	0,50
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.025,08
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.098,73
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	ОТП банка Нови Сад	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.226,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
6-4/2019	30.04.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.845,96
6-4/2019-1	30.04.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	28.908,43
6-5/2019	31.05.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	30.225,67
6-5/2019/1	31.05.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	17.730,06
6-6/2019	30.06.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	26.413,43
6-6/2019-1	30.06.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	15.171,38
<b>Укупно:</b>			<b>135.294,93</b>

Књиговодствене услуге			
1-51/2019	30.04.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
1-62/2019	31.05.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
1-70/2019	28.06.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
46/06052019-1	06.05.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА БЕОГРАД	110.000,00
46/06052019-2	06.05.2019.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>954.199,93</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
Укупни трошкови:	1.068.199,93

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 01.04.2019.	11.799.120,17
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
11.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
15.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	26.038,36
01.05.2019.	ОТП банка Нови Сад	60,00
14.05.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
15.05.2019.	ОТП банка Нови Сад	24.410,96
06.06.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
17.06.2019.	ОТП банка Нови Сад	24.410,96
Укупно:		78.220,28

Наплата потраживања		
09.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	43.999,44
09.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	19.216,63
10.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	20.000,00
19.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	190.000,00
15.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	43.870,81
15.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	166.129,19
17.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	46.087,09
Укупно:		529.303,16

Закуп (у извештајном периоду)		
17.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	16.732,87
21.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	20.000,00
12.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	108.811,65
12.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	54.232,73
03.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	35.391,48
14.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	23.876,91
25.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	1,60
25.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	34.477,39
27.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	85.693,55
Укупно:		379.218,18

Укупни приливи:	986.741,62
-----------------	------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.04.2019.	Божић Драган	38.000,00
06.05.2019.	Божић Драган	38.000,00
04.06.2019.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:		114.000,00

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2019.	СР Бироопрема	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Електрична енергија		
10.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
19.04.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	190.000,00
16.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	214.726,40
16.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	10.457,72
20.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
22.05.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
12.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	103.044,38
12.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	60.000,00
05.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	28.054,64
26.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	42.682,66
28.06.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>848.965,80</b>

Пошта и телефон		
09.04.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
09.04.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,14
23.04.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
06.05.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	3.450,00
10.05.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
10.05.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,01
04.06.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
11.06.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>17.424,16</b>

Текуће одржавање		
12.06.2019.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	138.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>138.000,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	29.912,13
02.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	400,00
16.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	0,50
30.04.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.025,08
08.05.2019.	ОТП банка Нови Сад	400,00
01.06.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.098,73
05.06.2019.	ОТП банка Нови Сад	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.226,44</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
02.04.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.055,95
02.04.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	27.731,38
06.05.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	28.908,43
06.05.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.845,96
04.06.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	30.225,67
04.06.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	17.730,06
<b>Укупно:</b>		<b>137.497,45</b>

Књиговодствене услуге		
02.04.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
06.05.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
04.06.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
06.05.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА БЕОГРАД	110.000,00
06.05.2019.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	4.000,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>114.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>III исплатни ред</b>		
12.04.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	292.690,40
16.04.2019.	Фаркаш Јанош	27.330,50
<b>Укупно:</b>		<b>320.020,89</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.834.134,74</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>10.951.727,04</b>
---	----------------------