

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 11.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>121.904.895,27</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 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.985.066,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.517.329,61
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>91.904.895,27</b>

**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	7.985.066,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.517.329,61
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>91.904.895,27</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	238.899,11
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>238.899,11</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	251.405,49			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	238.899,11			
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)	194.197,58	0,00	723.500,74	529.303,16
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	21.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>21.684.502,18</b>	<b>0,00</b>	<b>723.500,74</b>	<b>529.303,16</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 251.405,49 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава.

4. Наплата потраживања - исказани износ од 238.899,11 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 723.500,74 динара, наплаћен закуп у износу од 194.197,58 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	10.670,00	10.670,00	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>124.670,00</b>	<b>124.670,00</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	60.000,00	11.122,74	11.122,74	0,00
2. Електрична енергија	241.056,30	800.000,00	734.217,32	510.547,22	464.726,40
3. Комуналне услуге	0,00	30.000,00	1.687,03	1.687,03	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	30.531,80	30.162,80	369,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	3.512,23	3.512,23	0,00
9. Премија осигурања	0,00	15.000,00	535,21	535,21	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	50.000,00	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	47.790,74	150.000,00	132.720,34	136.723,75	43.787,33
15. Бруто зараде по уговору о делу	63.682,68	65.000,00	0,00	63.682,68	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)	10.500,00	240.000,00	3.000,00	13.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	254.527,00	150.000,00	73.000,00	73.000,00	254.527,00
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	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	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	170.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>653.556,72</b>	<b>2.237.000,00</b>	<b>1.264.526,67</b>	<b>1.118.673,66</b>	<b>799.409,73</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	135.009.917,83	141.883,30	25.627.104,55	109.524.696,58
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	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>135.573.254,69</b>	<b>141.883,30</b>	<b>25.627.104,55</b>	<b>110.088.033,44</b>

#### Коментар

Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда.

4. III исплатни ред - у извештајном периоду су делимично измирани повериоци у износу од 25.627.104,55 динара. Није исплаћено четрнаст поверилаца јер нису доставили одговарајућу документацију.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	7.985.066,19
2.	Укупан прилив		21.684.502,18
3.	Укупан одлив		26.870.448,21
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)	31.03.2019.	2.799.120,16

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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.	Сомборски Драган	47.790,74
2.	РОМАЦ ЗВОНКО	88.933,01
3.	Фукс Фрања	36.390,10
4.	Стевић Владан	27.292,58
5.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	108.000,00
6.	Адвокат Здравко Ћосић	13.500,00

1.	Торњански Миомир	25.000,00
<b>Укупно</b>		<b>346.906,43</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. 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	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.799.120,17
2. Орована 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. Орована средства - орована 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.

#### 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

03.01.2019. Захтев суду за трошковник за јануар 2019.године

03.01.2019. АЛСУ

Тромесечни извештај за период 10-12.2018.године

**03.01.2019. АЛСУ**

Достава закључка за закључење уговора о раду са Ромац Звонком и уговора о делу са Фукс Фрањом.

**03.01.2019. Уговор**

Уговор о раду са Ромац Звонком.

**08.01.2019. НЛБ БАНКА**

Понуда за орочење средстава.

**08.01.2019. ЕУРОБАНКА**

Понуда за орочење средстава.

**08.01.2019. ВОЈВОЂАНСКА БАНКА**

Понуда за орочење средстава.

**08.01.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Извештај суду за орочење средстава код Еуробанке.

**09.01.2019. МНД ТРАНСПОРТ БЕОГРАД**

Потврда о исплати купопродајне цене.

**09.01.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Обавештење о извршеној продаји.

**09.01.2019. РЕШЕЊЕ**

Решење суда да се констатује продаја имовине.

**10.01.2019. АЛСУ**

Доставаарешења о продаји.

**22.01.2019. ПОНУДА**

Понуда града Зрењанина за опрему у пивници.

**28.01.2019. ЖАЛБА**

Жалба адв. Ђерковића на продају имовине.

**28.01.2019. ПОНУДА**

Понуда града Зрењанина за трафостаницу.

**30.01.2019. ИЗВЕШТАЈ**

Извештај на приговор адв.Ђерковића.

**31.01.2019. Захтев суду за трошковник фебруар 2019.године.**

**05.02.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење суда за план трошкова за фебруар 2019.године.

**07.02.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Предлог нацрта за главну деобу.

**07.02.2019. АЛСУ, ОДБОР ПОВЕРИЛАЦА**

Достава нацрта за главну деобу.

**08.02.2019. ПОВЕРИОЦИ**

Обавештење повериоцима за доставу података, њих 161.

**25.02.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење за главну деобу.

**04.03.2019. Захтев суду за трошковник за март 2019.године.**

**04.03.2019. РЕШЕЊЕ**

Решење да је адв.Ђерковић повукао жалбу.

**07.03.2019. АЛСУ**

Достава решења за главну деобу.

**07.03.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење о одобравању плана трошкова за март 2019.године.

**19.03.2019. ЗАПИСНИК**

Записник о примопредаји некренине.

**26.03.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Налог суда за изјашњење за Шари Андраш.

**26.03.2019. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Изјашњење на налог суда за Шари Андраша.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 11.04.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2-1/2019	20.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	238.197,02
2-2/2019	01.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	273.087,44
2-3/2019	01.03.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	212.216,28
<b>Укупно:</b>			<b>723.500,74</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>723.500,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
5-1/2019	09.01.2019.	Привредни суд Зрењанин	10.670,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.670,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
1-12/2019	31.01.2019.	Божих Драган	38.000,00
1-31/2019	28.02.2019.	Божих Драган	38.000,00
1-40/2019	29.03.2019.	Божих Драган	38.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>114.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>124.670,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
1-6/2019	17.01.2019.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.603,04
1-17/2019	05.02.2019.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.679,70
1-30/2019	04.03.2019.	СР Бироопрема	3.840,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.122,74</b>
<b>Електрична енергија</b>			
1-5/2019	17.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	240.567,14
1-11/2019	31.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	3.326,22
1-26/2019	13.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	275.597,56
1-39/2019	14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	214.726,40
<b>Укупно:</b>			<b>734.217,32</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
1-7/2019	01.01.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
<b>Укупно:</b>			<b>1.687,03</b>

Пошта и телефон			
1-1/2019	01.01.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.549,78
1-2/2019	01.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1-3/2019	10.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	253,00
1-8/2019	24.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	138,00
1-10/2019	31.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-13/2019	31.01.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-14/2019	31.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1-15/2019	01.02.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,01
1-16/2019	06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	15.640,00
1-18/2019	06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-19/2019	06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	162,00
1-20/2019	06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	1.350,00
1-21/2019	13.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	600,00
1-22/2019	18.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	102,00
1-25/2019	19.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	219,00
1-27/2019	20.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-28/2019	21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	207,00
1-28/1/2019	21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	460,00
1-32/2019	28.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
1-33/2019	01.03.2019.	Телеком Србија	1.318,01
1-34/2019	06.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
1-35/2019	07.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	81,00
1-36/2019	13.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
1-38/2019	18.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	138,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.531,80</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	ОТП банка Нови Сад	824,40
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2019.	ОТП банка Нови Сад	400,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2019.	ОТП банка Нови Сад	724,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	ОТП банка Нови Сад	866,70
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	ОТП банка Нови Сад	697,13
<b>Укупно:</b>			<b>3.512,23</b>

Премија осигурања			
2/04012019-1	04.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	535,21
<b>Укупно:</b>			<b>535,21</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
6-1/2019	31.01.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	29.932,23
6-1/2019-1	31.01.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	17.533,12
25/28022019-1	28.02.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	26.343,33
25/28022019-2	28.02.2019.	Пореска управа - филијала Зрењанин	15.124,33
6-3/2019	31.03.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	16.055,95
6-3/2019/1	31.03.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	27.731,38
<b>Укупно:</b>			<b>132.720,34</b>

Књиговодствене услуге			
1-9/2019	31.01.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
1-29/2019	28.02.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
1-41/2019	29.03.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1-37/2019	11.03.2019.	Адвокат Здравко Ћосић	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
11/01022019-1	01.02.2019.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	73.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>73.000,00</b>

Административне таксе			
10/28012019-1	28.01.2019.	Агенција са привредне регистре	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1-4/2019	15.01.2019.	Торњански Миомир	25.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>25.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1-23/2019	08.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1-24/2019	08.02.2019.	АЛСУ	80.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>80.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.264.526,67</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.389.196,67</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2019.</b>	<b>37.985.066,19</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.01.2019.	ОТП банка Нови Сад	83.835,62
08.01.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
11.02.2019.	ОТП банка Нови Сад	89.424,66
12.02.2019.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
11.03.2019.	ОТП банка Нови Сад	75.945,21
<b>Укупно:</b>		<b>251.405,49</b>

Наплата потраживања		
10.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	76.000,00
11.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	4.212,93
11.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	15.787,07
04.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	42.160,79
11.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	20.000,00
20.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	73.602,07
04.03.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	7.136,25
<b>Укупно:</b>		<b>238.899,11</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
04.03.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	64.197,58
13.03.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	110.000,00
25.03.2019.	ЈП Градска стамбена агенција	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>194.197,58</b>

Повраћај орочених средстава		
11.03.2019.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	17.000.000,00
14.03.2019.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	4.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>21.684.502,18</b>
------------------------	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
10.01.2019.	Привредни суд Зрењанин	10.670,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.670,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2019.	Божић Драган	38.000,00
01.02.2019.	Божић Драган	38.000,00
05.03.2019.	Божић Драган	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.01.2019.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	2.603,04
07.02.2019.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.679,70
05.03.2019.	СР Бироопрема	3.840,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.122,74</b>

Електрична енергија		
15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	80.000,00
15.01.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	61.056,30
05.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
12.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	20.000,00
21.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	30.000,00
21.02.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
05.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	90.567,14
05.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	3.326,22
14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	100.000,00
14.03.2019.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	25.597,56
<b>Укупно:</b>		<b>510.547,22</b>

Комуналне услуге		
21.01.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило	1.687,03
<b>Укупно:</b>		<b>1.687,03</b>

Пошта и телефон		
14.01.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
14.01.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.549,78
05.02.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
05.02.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	1.318,01
05.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	253,00
05.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	138,00
05.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00

Пошта и телефон		
06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	15.640,00
06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	162,00
06.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	60,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	1.290,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	600,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	102,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	219,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	69,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	207,00
21.02.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	460,00
13.03.2019.	ТЕЛЕНОР ДОО БЕОГРАД	2.190,00
13.03.2019.	Телеком Србија	1.318,01
<b>Укупно:</b>		<b>30.162,80</b>

Платни промет		
03.01.2019.	ОТП банка Нови Сад	824,40
04.01.2019.	ОТП банка Нови Сад	400,00
21.02.2019.	ОТП банка Нови Сад	724,00
01.03.2019.	ОТП банка Нови Сад	866,70
01.02.2019.	ОТП банка Нови Сад	697,13
<b>Укупно:</b>		<b>3.512,23</b>

Премија осигурања		
04.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	447,21
04.01.2019.	Компанија Дунав осигурање	88,00
<b>Укупно:</b>		<b>535,21</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
04.01.2019.	Сомборски Драган	47.790,74
01.02.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	29.932,23
01.02.2019.	Министарство финансија Пореска Управа Зрењанин	17.533,12
05.03.2019.	РОМАЦ ЗВОНКО	26.343,33
05.03.2019.	Пореска управа - филијала Зрењанин	15.124,33
<b>Укупно:</b>		<b>136.723,75</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2019.	Фукс Фрања	36.390,10
04.01.2019.	Стевић Владан	27.292,58
<b>Укупно:</b>		<b>63.682,68</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.02.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
05.03.2019.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	36.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>108.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.01.2019.	Адвокат Здравко Ћосић	10.500,00
18.03.2019.	Адвокат Здравко Ћосић	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.02.2019.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	73.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>73.000,00</b>

Административне таксе		
28.01.2019.	Агенција са привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2019.	Торњански Миомир	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
19.02.2019.	АЛСУ	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
19.02.2019.	АЛСУ	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.03.2019.	Основни суд	130,00
14.03.2019.	Основни суд	3.158,00
14.03.2019.	Основни суд	3.789,00
14.03.2019.	Република Србија Град Шабац	1.092,89
14.03.2019.	ЈВП Србијаводе Београд	165,97
14.03.2019.	Гас-феромонт АД	18.498,17
14.03.2019.	Ватроинжињеринг доо	5.532,33
14.03.2019.	Основни суд	268,00
14.03.2019.	Основни суд	3.608,00
14.03.2019.	Основни суд	301,20
14.03.2019.	Основни суд	253,40
14.03.2019.	ПАН АЛКО ПРОМЕТ ДОО	39.293,10
14.03.2019.	Фабрика папира и амбалаже ЛЕПЕНКА ДОО У СТЕЧАЈУ	28.376,66
14.03.2019.	ЈП Дирекција за изградњу града	4.354.069,37
14.03.2019.	Панон АД Фабрика алкохола	1.006.924,92
14.03.2019.	ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ	373.816,62
14.03.2019.	Лудошки Загорка	77.984,38
15.03.2019.	Брдарић Ангелина	2.637,56
14.03.2019.	Град Петровац на Млави, Служба за пореску управу	69.625,52
14.03.2019.	Крстановић Мирјана	11.948,51
14.03.2019.	Мандић Горан Адвокат	96.615,89
14.03.2019.	ЈВП БЕОГРАДВОДЕ	343,32
14.03.2019.	Савић Бранко	109.097,79
14.03.2019.	Николић Драган	40.016,93
14.03.2019.	Република Србија Град Београд Градско Јавно Правобранилаштво	126.464,54
14.03.2019.	Видрић Анђелија	74.286,58
14.03.2019.	Васић Душан	55.440,93
14.03.2019.	Олах Михаљ	138.444,60
14.03.2019.	Ћекић Клара	58.839,80
26.03.2019.	Реновица Горан	106.902,04
14.03.2019.	Пилиповић Радмила	116.041,34
14.03.2019.	Латовљев Јасмина	78.721,86
14.03.2019.	Стевић Владан	34.079,96
14.03.2019.	Ђурић Драган	9.228,32
14.03.2019.	Гојков Војица	80.849,73
14.03.2019.	Угоститељско предузеће ГОЧ	2.362.940,20
14.03.2019.	Белегишан Радмила	5.199,68
14.03.2019.	ЈП Србијагас	4.095.144,73
14.03.2019.	Даниловић Предраг	35.552,05
14.03.2019.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	315.506,95
14.03.2019.	КЈП ИЗВОР	85.776,93
14.03.2019.	Пореска управа - филијала Зрењанин	5.666.357,78
14.03.2019.	АДВОКАТ МИРОСЛАВ ЂЕРКОВИЋ - ДОО НИП	384.561,97
14.03.2019.	Ступар-ЂУРИШИЋ Драгица	90.875,63
14.03.2019.	Толмач Радислав	110.900,10
14.03.2019.	Манојловић Живанко	112.637,62
14.03.2019.	Шари Андраш	54.504,14
14.03.2019.	Чала Марија	93.253,10
14.03.2019.	Бачкиљин Живан	89.127,37

III исплатни ред		
14.03.2019.	Вејновић Душко	78.529,45
14.03.2019.	Милановић Богдан	111.817,92
14.03.2019.	Сивери Јожеф	138.411,50
14.03.2019.	Шељмеша Ирена	93.877,56
14.03.2019.	Голошин Сениша	24.355,97
14.03.2019.	Бероња Драган	27.374,67
14.03.2019.	Гомбош Јожеф	88.507,51
14.03.2019.	Ц.Вукосав Смиља	79.138,64
14.03.2019.	Ђуровић Слободанка	77.222,80
14.03.2019.	Кампф Звекић Ивана	9.945,89
14.03.2019.	Савић Весна	9.945,89
14.03.2019.	КАМПФ Драгана	124.014,60
14.03.2019.	Ђурчин Милош	115.831,08
14.03.2019.	Срђанов Миодраг	111.263,01
14.03.2019.	Дежарев Душица	27.282,67
14.03.2019.	Миленковић Боса	111.295,18
14.03.2019.	Адамов Радивој	42.470,21
14.03.2019.	Дураковски Рабит	67.841,99
14.03.2019.	Лебанов Балинт	70.628,74
14.03.2019.	Сомборски Драган	106.579,89
14.03.2019.	Варга Шандор	52.484,43
14.03.2019.	Куручев Душица	24.195,26
14.03.2019.	Јеличић Томка	70.270,27
14.03.2019.	Живанов Жељко	33.934,75
14.03.2019.	ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЦВИЈЕТИН	83.692,07
14.03.2019.	Макрин Гордана	31.514,62
14.03.2019.	Лукић Мира	81.974,62
14.03.2019.	Радонић Бранислав	34.070,86
14.03.2019.	Куглић Јосип	57.342,66
14.03.2019.	Ракић Богдан	29.175,38
14.03.2019.	Габоров Иван	58.921,02
14.03.2019.	Илијашев Боса	57.672,40
14.03.2019.	Варга Силвестер	59.523,52
14.03.2019.	Рујевић Жељко	59.632,40
14.03.2019.	Камраш Ференц	57.695,49
14.03.2019.	Ђурђевић Јовица	81.676,61
14.03.2019.	Милосављевић Светомир	27.173,72
14.03.2019.	Фодор Золтан	34.259,18
14.03.2019.	Милошев Вероника	74.758,57
14.03.2019.	Раковић Драгиша	68.544,62
14.03.2019.	Филиповић Милан	82.311,26
14.03.2019.	Михајлов Миленко	79.141,46
14.03.2019.	Аслами Рамадан	66.184,27
14.03.2019.	Габоров Вера	70.740,18
14.03.2019.	Мијатов Зоран	34.597,19
14.03.2019.	Урсулов Драган	32.076,30
14.03.2019.	Кокошар Верица	37.369,49
14.03.2019.	Шуберт Борбала	113.151,95
14.03.2019.	Милановић Нада	29.275,38
14.03.2019.	Јевремов Томислав	37.545,29
14.03.2019.	Попов Драган	26.653,52
14.03.2019.	Јелић Анка	30.638,52
14.03.2019.	Руман Мартин	33.241,77
14.03.2019.	Павловић Александар	64.425,83
14.03.2019.	Голушин Душан	23.967,54
14.03.2019.	ЈУРИЈЕВИЋ ЂОКО	73.809,34
14.03.2019.	Милосављевић Драган	227.933,44
14.03.2019.	Рашо Здравко	93.722,99
14.03.2019.	Нинић Нада	13.324,05
14.03.2019.	Марковић Миладинка	41.398,56
14.03.2019.	Радлински Адам	4.946,37
19.03.2019.	Деспотовић Бранко	6.125,50
14.03.2019.	Ђуришић Радојица	216.344,32

<b>III исплатни ред</b>		
14.03.2019.	Мишкељин Душанка	9.338,50
14.03.2019.	Милошевић Винка	47.357,46
14.03.2019.	Битевић Васика	41.909,55
14.03.2019.	Вукановић Зорка	10.988,91
14.03.2019.	Шућуровић Гордана	14.266,79
14.03.2019.	Цветић Сава	13.817,20
14.03.2019.	Дојчиновић Смиља	49.571,90
14.03.2019.	Тот Тина	26.947,48
19.03.2019.	Јарамазовић Јанош	2.640,81
14.03.2019.	Злокас Анка	827,27
14.03.2019.	Чекић Слађана	2.725,40
14.03.2019.	Шари Ференц	41.629,07
14.03.2019.	Тот Јожеф	45.904,58
14.03.2019.	Варга Золтан	1.878,84
14.03.2019.	Мишић Марко	88.668,24
14.03.2019.	Рајин Зорица	6.511,00
14.03.2019.	Гедеи Јанош	100.941,81
14.03.2019.	Телеком Србија, Дирекција за мобилну телефонију	19.714,58
14.03.2019.	Завод за јавно здравље Зрењанин	68.537,23
14.03.2019.	Комерцијална банка ад	402,92
14.03.2019.	АДВОКАТ РАЈКО РИСТИЋ - Лагер доо	11.243,23
14.03.2019.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	22.296,18
14.03.2019.	Ђурђевић Душанка	71.051,70
15.03.2019.	Брдарић Ангелина	10.430,93
15.03.2019.	Хома Небојша	17.097,92
15.03.2019.	Степанов Ержебет	18.300,04
15.03.2019.	Брдарић Ангелина	14.620,45
15.03.2019.	Сивчев Борјана	47.366,20
15.03.2019.	Хома Небојша	11.217,11
15.03.2019.	Брдарић Ангелина	7.722,35
19.03.2019.	Деспотовић Бранко	37.404,27
15.03.2019.	Брдарић Ангелина	6.522,98
14.03.2019.	Потлока Јанош	7.716,99
14.03.2019.	Берта Бранислав	56.139,07
14.03.2019.	Ваштаг Золтан	30.437,96
<b>Укупно:</b>		<b>25.627.104,55</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>26.870.448,21</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>		<b>11.799.120,17</b>

