

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 05.10.2022.

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

Матични број: 08000395

Име и презиме стечајног судије: ЈАРИЋ ДРАГАН

Име и презиме стечајног управника: Драган Божић

Број лиценце: 155-1816

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	299.434,67
2.	Орочена средства	1.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.302.827,48
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>81.412.762,15</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 299.434,67 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 1.300.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 40.302.827,48 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 39.510.500,00 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.434,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.302.827,48
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	39.510.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>80.112.762,15</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	299.434,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	40.302.827,48
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	39.510.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>80.112.762,15</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	634.196,26
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.196,26</b>
				<b>79.179.131,22</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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	9.678,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	634.196,26			
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)	0,00	0,00	476.443,52	476.443,52
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	700.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.343.874,34</b>	<b>0,00</b>	<b>476.443,52</b>	<b>476.443,52</b>

**Коментар**

- Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 9.678,08 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава и осталих финансијских прихода.
- Наплата потраживања - исказани износ од 634.196,26 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.
- Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 476.443,52 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	230,00	30.000,00	8.789,28	8.789,28	230,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	485.696,27	323.778,43	161.917,84
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	0,00	15.000,00	1.940,00	1.940,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	370.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.799,38	4.799,38	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	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	60.087,05	195.000,00	180.259,97	180.259,97	60.087,05
15. Бруто зараде по уговору о делу	44.835,01	138.000,00	134.505,03	134.505,03	44.835,01
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	150.000,00	57.000,00	33.000,00	24.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	150.000,00	133.190,35	133.190,35	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.530.000,00	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	12.000,00	250.000,00	210.000,00	210.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	210.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>157.152,06</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>1.524.180,28</b>	<b>1.338.262,44</b>	<b>343.069,90</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	109.204.675,69	0,00	0,00	109.204.675,69
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>109.768.012,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.768.012,55</b>

#### Коментар

Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда. 4. III исплатни ред - у првом извештајном периоду и 2019.g. су делимично измирене повериоци у износу од 25.627.104,55 динара, удругом кварталу 2019.g. су измирена два поверица 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)	01.07.2022.	299.434,67
2. Укупан прилив		1.343.874,34
3. Укупан одлив		1.452.262,44
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)	30.09.2022.	191.046,57

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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	180.259,97
2. Стевић Владан	134.505,03
3. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	120.000,00
4. Адвокат Здравко Ћосић	33.000,00
5. СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	174.000,00
6. МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	168.000,00

## Коментар

Ангажовано правно лице ДОО Адар за вођење пословних књига, исплаћена је накнада у бруто износу за три месеца. Ромац Звонко је ангажован по уговору о раду на одређено време, накнада је исплаћена за три месеца. Стевић Владан је ангажован по уговору о делу запослове обезбеђења имовине у Петровцу на Млави. Исплаћена накнада адвокату на основу издатих фактура. Стамболија биро је ангажован за узраду оројекта за озакоњење објеката у Петровцу на Млави, а предузеће ДОО МЕРА Зрењанин на редовној ревизији трафо станице.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		191.046,57
2. Орочена средства		600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		40.145.074,74
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>80.446.621,31</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 191.046,57 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 600.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 40.145.074,74 динара. 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

### 04.07.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

План трошкова за 07.2022.године и реализација трошкова за 06.2022.године.

### 04.07.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Квартални извештај за други квартал 2022.г

**15.07.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење-одоб. се план трошкова за 06.2022.године и реализација трошкова за 05.2022.године

**15.07.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење-одоб. се план трошкова за 07.2022.године и реализација трошкова за 06.2022.године

**05.08.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

План трошкова за 08.2022.године и реализација трошкова за 07.2022.године.

**19.08.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење-одоб. се план трошкова за 08.2022.године и реализација трошкова за 07.2022.године

**19.08.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Закључак суда да се изјасни на поднете предлоге радника.

**30.08.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Изјашњење на закључак суда.

**01.09.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

План трошкова за 09.2022.године и реализација трошкова за 08.2022.године.

**08.09.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Решење-одоб. се план трошкова за 09.2022.године и реализација трошкова за 08.2022.године.

**28.09.2022. Еуробанк директна ад Београд**

Уговор о орочавању средстава 538-217/22

**28.09.2022. Еуробанк директна ад Београд**

Уговор о орочавању средстава 633-217/22

**28.09.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Закључак суда да се изјасни на поднете предлоге радника.

**29.09.2022. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН**

Закључак суда да се изјасни на поднете предлоге радника.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 05.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3-7/2022-1	01.07.2022.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	158.245,33
3-7/2022	01.08.2022.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	159.377,04
3-8/2022	01.09.2022.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	158.821,15
<b>Укупно:</b>			<b>476.443,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>476.443,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
2-60/2022	29.07.2022.	Божих Драган	38.000,00
2-65/2022	23.08.2022.	Божих Драган	38.000,00
2-74/2022	28.09.2022.	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>			
2-57/2022	26.07.2022.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.003,20
2-62/2022	19.08.2022.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.786,08
<b>Укупно:</b>			<b>8.789,28</b>
<b>Електрична енергија</b>			
2-55/2022	19.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	161.258,09
2-66/2022	01.08.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	162.520,34
2-70/2022	02.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	161.917,84
<b>Укупно:</b>			<b>485.696,27</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
2-52/2022	05.07.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	210,00
2-68/2022	02.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	1.500,00
68/02092022	02.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	230,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.940,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
2-61/2022	29.07.2022.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	138.000,00
2-67/2022	18.08.2022.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>168.000,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2022.	ОТП банка Нови Сад	813,12
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2022.	ОТП банка Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.086,26
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2022.	ОТП банка Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.799,38</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
4-7/2022	31.07.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	57.260,25
4-8/2022	23.08.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	62.912,67
4-9/2022	27.09.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	60.087,05
<b>Укупно:</b>			<b>180.259,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
5-9/2022	31.07.2022.	Стевић Владан	44.835,01
5-10/2022	23.08.2022.	Стевић Владан	44.835,01
5-11/2022	27.09.2022.	Стевић Владан	44.835,01
<b>Укупно:</b>			<b>134.505,03</b>

Књиговодствене услуге			
2-59/2022	29.07.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-64/2022	23.08.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-72/2022	26.09.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-54/2022	15.07.2022.	Адвокат Здравко Ћосић	33.000,00
2-71/2022	20.09.2022.	Адвокат Здравко Ћосић	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>57.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
62/05082022	05.08.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА БЕОГРАД	69.975,00
62/05082022-1	05.08.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	63.215,35
<b>Укупно:</b>			<b>133.190,35</b>

Остали трошкови стечајне масе			
2-56/2022	19.07.2022.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	174.000,00
2-58/2022	29.07.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
2-63/2022	23.08.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
2-73/2022	26.09.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>210.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2-53/2022	05.07.2022.	АЛСУ	10.000,00
2-69/2022	01.09.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>	
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>1.524.180,28</b>

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.638.180,28</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 01.07.2022.</b>	<b>1.599.434,67</b>
---------------------------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
14.07.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
01.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	3.419,18
11.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
31.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.972,60
15.09.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
30.09.2022.	ОТП банка Нови Сад	986,30
<b>Укупно:</b>		<b>9.678,08</b>

Наплата потраживања		
01.07.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	1.016,56
01.07.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	101.898,74
01.07.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	13.118,14
05.07.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	159.931,63
22.08.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	50.000,00
31.08.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	85.377,86
31.08.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	125.158,35
27.09.2022.	ЈП Градска стамбена агенција	97.694,98
<b>Укупно:</b>		<b>634.196,26</b>

Повраћај орочених средстава		
01.08.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	500.000,00
31.08.2022.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>700.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.343.874,34</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.07.2022.	Божић Драган	38.000,00
05.08.2022.	Божић Драган	38.000,00
06.09.2022.	Божић Драган	38.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>114.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.08.2022.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.003,20
22.08.2022.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.786,08
<b>Укупно:</b>		<b>8.789,28</b>

Електрична енергија		
26.07.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	161.258,09
05.09.2022.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	162.520,34
<b>Укупно:</b>		<b>323.778,43</b>

Пошта и телефон		
02.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	210,00
02.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	1.500,00
02.09.2022.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	230,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.940,00</b>

Текуће одржавање		
08.08.2022.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	138.000,00
02.09.2022.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>168.000,00</b>

Платни промет		
01.07.2022.	ОТП банка Нови Сад	813,12
04.07.2022.	ОТП банка Нови Сад	600,00
02.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	600,00
01.08.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.086,26
01.09.2022.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
02.09.2022.	ОТП банка Нови Сад	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.799,38</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
05.07.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	60.087,05
05.08.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	57.260,25
05.09.2022.	РОМАЦ ЗВОНКО	62.912,67
<b>Укупно:</b>		<b>180.259,97</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2022.	Стевић Владан	44.835,01
05.08.2022.	Стевић Владан	44.835,01
02.09.2022.	Стевић Владан	44.835,01
<b>Укупно:</b>		<b>134.505,03</b>

Књиговодствене услуге		
05.07.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
05.08.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.09.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2022.	Адвокат Здравко Ћосић	33.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>33.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
05.08.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА БЕОГРАД	69.975,00
05.08.2022.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ	63.215,35
<b>Укупно:</b>		<b>133.190,35</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.07.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
21.07.2022.	СТАМБОЛИЈА БИРО ЗРЕЊАНИН	174.000,00
05.08.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
02.09.2022.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.07.2022.	АЛСУ	10.000,00
05.09.2022.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>1.452.262,44</b>
-----------------------	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>791.046,57</b>
---------------------------------------------	-------------------