

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум израде извештаја: 02.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	440.425,28
2.	Орочена средства	500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.912.660,29
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		80.363.585,57

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 440.425,28 динара.
2. Орочена средства - орочена средства у износу 500.000,00 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 39.912.660,29 динара. 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	440.425,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.912.660,29
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
Укупно		0,00	79.863.585,57

Коментар

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

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	440.425,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.912.660,29
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
Укупно		0,00	79.863.585,57

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	244.029,07
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
Укупно		0,00	0,00	244.029,07
				79.179.131,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине на основу 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	5.851,37			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	244.029,07			
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)	294.394,96	0,00	294.394,96	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	572.194,00		572.194,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.616.469,40	0,00	866.588,96	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - наведени износ од 5.851,37 динара се односи на наплаћену камату по основу орочених средстава и осталих финансијских прихода.
4. Наплата потраживања - исказани износ од 244.029,07 динара се односи на наплату потраживања из претходног периода.
10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 294.394,96 динара, наплаћен закуп у извештајном периоду износи је 294.394,96 динара.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - потраживања у извештајном периоду су износила 572.194,00 динара, наплаћено у периоду 572.194,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	150.000,00	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
Укупно	38.000,00	264.000,00	114.000,00	114.000,00	38.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	30.000,00	15.489,78	15.489,78	0,00
2. Електрична енергија	247.596,46	845.000,00	881.636,75	1.129.233,21	0,00
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	270,00	15.000,00	300,00	0,00	570,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	7.396,20	7.396,20	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	255.000,00	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	67.389,61	210.000,00	128.887,31	196.276,92	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	44.200,85	138.000,00	88.401,70	132.602,55	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	19.500,00	150.000,00	0,00	19.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	160.000,00	64.036,99	64.036,99	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	115.000,00	51.000,00	51.000,00	12.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	180.000,00	80.000,00	20.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	430.956,92	3.823.000,00	1.497.148,73	1.815.535,65	112.570,00

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	
Укупно без депозита	109.768.012,55	0,00	0,00	109.768.012,55

Коментар

Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда. III исплатни ред - у првом извештајном периоду и 2019.g. су делимично измирани повериоци у износу од 25.627.104,55 динара, удругом кварталу 2019.g. су измирана 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)	01.01.2023.	440.425,28
2. Укупан прилив		1.616.469,40
3. Укупан одлив		1.929.535,65
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)	31.03.2023.	127.359,03

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	196.276,92
2. Стевић Владан	132.602,55
3. ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	120.000,00
4. Адвокат Здравко Ћосић	19.500,00
Укупно	468.379,47

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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		127.359,03
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.668.631,22
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		79.306.490,25

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 127.359,03 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 39.668.631,22 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

05.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

План трошкова за 01.2023.године и реализација трошкова за 12.2022.године.

05.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Квартални извештај за четврти квартал 2022.г

11.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење поводом тужбе Београдски Водовод и канализација.

12.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Закључак за изјашњење на захтев Реновица, Битевић

16.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење за Београдски водовод и канализација.

16.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење на закључак суда дел.бр.5/2023

24.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење за Шаги Андраша.

24.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење за Глушац Рељић Светлана.

27.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење суда за раднике.

27.01.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење суда за раднике.

27.01.2023. Еуробанк директна ад Београд

Уговор о орочавању средстава 062-217/22

27.01.2023. Еуробанк директна ад Београд

Уговор о орочавању средстава 006-217/22

02.02.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

План трошкова за 02.2023.године и реализација трошкова за 01.2023.године.

09.02.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Решење-одоб. се план трошкова за 01.2023.године и реализација трошкова за 12.2022.године.

10.02.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Решење-одоб. се план трошкова за 02.2023.године и реализација трошкова за 01.2023.године.

02.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

План трошкова за 03.2023.године и реализација трошкова за 02.2023.године.

03.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Захтев за изјашњење за Николић Драгана.

06.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење за Николић Драгана.

08.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Закључак суда за изјашњење.

09.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење за Реновица Љубомир.

09.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Решење-одоб. се план трошкова за 03.2022.године и реализација трошкова за 02.2022.године.

17.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Закључак суда за Битевић Цветану.

17.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Изјашњење ст.управника за Битевић Цветану.

17.03.2023. ПРИВРЕДНИ СУД ЗРЕЊАНИН

Ургенција код прив.суда у парници П 61/2022.

20.03.2023. Брисовна дозвола

Брисовна дозвола Ковачица.

Број предмета: 2.Ст.293/2010

Датум: 02.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-3/2023	01.03.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	294.394,96
Укупно:			294.394,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-1/2023	01.01.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	304.895,90
3-2/2023	01.02.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	267.298,10
Укупно:			572.194,00
Укупни приходи:			866.588,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
2-7/2023	31.01.2023.	Божих Драган	38.000,00
2-11/2023	27.02.2023.	Божих Драган	38.000,00
2-22/2023	29.03.2023.	Божих Драган	38.000,00
Укупно:			114.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-2/2023	09.01.2023.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.440,00
2-4/2023	30.01.2023.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	4.810,00
2-15/23	28.02.2023.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.429,78
2-23/2023	29.03.2023.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	4.810,00
Укупно:			15.489,78
Електрична енергија			
8-31012023-1	01.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	3.774,57
2-9/2023	08.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	308.225,59
2-10/2023	20.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	270.897,85
2-19/2023	20.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	298.738,74
Укупно:			881.636,75
Пошта и телефон			
2-1/2023	05.01.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	210,00
2-8/2023	03.02.2023.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА СРБИЈА рј поштанског саобраћаја Зрењанин	90,00
Укупно:			300,00

Текуће одржавање			
2-103/2022	01.01.2023.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.120,00
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП банка Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.537,60
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.538,60
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТП банка Нови Сад	600,00
Укупно:			7.396,20
Бруто зараде по уговору о раду			
6-1/2023	31.01.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	67.641,33
6-2/2023	28.02.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	61.245,98
Укупно:			128.887,31
Бруто зараде по уговору о делу			
4-1/2023	31.01.2023.	Стевић Владан	44.200,85
4-2/2023	28.02.2023.	Стевић Владан	44.200,85
Укупно:			88.401,70
Књиговодствене услуге			
2-6/2023	31.01.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-12/2023	27.02.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-20/2023	28.03.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
8-31012023-2	26.01.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	821,64
11/03022023	03.02.2023.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗРЕЊАНИН	63.215,35
Укупно:			64.036,99
Остали трошкови стечајне масе			
2-3/2023	19.01.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗЕ ПОДАТАКА АРХ	15.000,00
2-5/2023	31.01.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
2-13/2023	27.02.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
2-21/2023	28.03.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
Укупно:			51.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2-16/2023	06.03.2023.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
2-14/2023	28.02.2023.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.497.148,73
-------------------------------	--------------

Укупни трошкови:	1.611.148,73
------------------	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: ОТП банка Нови Сад, 325 9500700024842 68
 Војвођанска банка НБГ ГРОУП Филијала Зрењанин, 355-100638986
 Војвођанска банка, 355
 ЕУРОБАНК СРБИЈА, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	940.425,28
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.318,49
12.01.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
03.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.232,88
14.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
15.03.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.100,00
Укупно:		5.851,37

Наплата потраживања		
20.01.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	244.029,07
Укупно:		244.029,07

Закуп (у извештајном периоду)		
30.03.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	294.394,96
Укупно:		294.394,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.02.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	304.895,90
03.03.2023.	Град Зрењанин, Општинска управа Зрењанин	267.298,10
Укупно:		572.194,00

Повраћај орочених средстава		
03.02.2023.	ЕУРОБАНК СРБИЈА	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	1.616.469,40
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2023.	Божић Драган	38.000,00
03.02.2023.	Божић Драган	38.000,00
06.03.2023.	Божић Драган	38.000,00
Укупно:		114.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.01.2023.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	1.440,00
31.01.2023.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	4.810,00
28.02.2023.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	4.429,78
29.03.2023.	ДОО М П ИНЦ ЗРЕЊАНИН	4.810,00
Укупно:		15.489,78

Електрична енергија		
23.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	247.596,46
31.01.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	3.774,57
14.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	307.000,00
21.02.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	270.897,85
31.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	298.738,74
31.03.2023.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ЗРЕЊАНИН	1.225,59
Укупно:		1.129.233,21

Текуће одржавање		
11.01.2023.	МЕРА ДОО ЗРЕЊАНИН	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Платни промет		
04.01.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.120,00
05.01.2023.	ОТП банка Нови Сад	600,00
01.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.537,60
02.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	600,00
14.02.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.400,00
01.03.2023.	ОТП банка Нови Сад	1.538,60
02.03.2023.	ОТП банка Нови Сад	600,00
Укупно:		7.396,20

Бруто зараде по уговору о раду		
05.01.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	67.389,61
03.02.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	67.641,33
06.03.2023.	РОМАЦ ЗВОНКО	61.245,98
Укупно:		196.276,92

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	Стевић Владан	44.200,85
03.02.2023.	Стевић Владан	44.200,85
06.03.2023.	Стевић Владан	44.200,85
Укупно:		132.602,55

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
03.02.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
06.03.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.01.2023.	Адвокат Здравко Ћосић	19.500,00
Укупно:		19.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.01.2023.	ЈВП Србијаводе Београд	821,64
03.02.2023.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗРЕЊАНИН	63.215,35
Укупно:		64.036,99

Остали трошкови стечајне масе		
05.01.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
24.01.2023.	БИРО ЗА ИЗРАДУ БАЗЕ ПОДАТАКА АРХ	15.000,00
03.02.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00
06.03.2023.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	12.000,00

Остали трошкови стечајне масе		Укупно:	51.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
06.03.2023.	АЛСУ		20.000,00
		Укупно:	20.000,00
		Укупни одливи:	1.929.535,65
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.			127.359,03