

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.121/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕКСТИЛ ЗРЕЊАНИН,  
ГИМНАЗИЈСКА 22

Матични број: 08116369

Име и презиме стечајног судије: Гордана Коцић

Име и презиме стечајног управника: Радован Савић

Број лиценце: 155-0256

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18097-75

2) Комерцијална банка, 205-190402-18

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.149.947,23
2.	Орочена средства	28.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.285.381,89
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	205.940.825,42
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>243.376.154,54</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Комерцијалне банке у износу од 2.148.097,23 динара и благајни чекова износ од 1.850,00 динара.
2. Орочених средстава у износу од 28.000.000,00 динара на рачуну Војвођанске Банке
5. Потраживања стечајног дужника која су у односу на почетни стечајни биланс измењена за износ наплћених потраживања и новонасталих а неплаћених потраживања.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.149.947,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.285.381,89
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	205.940.825,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.376.154,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања имовинског стања.

**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	2.149.947,23
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.285.381,89
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	205.940.825,42
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>215.376.154,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења имовинског стања.

**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	992.831,20
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>992.831,20</b>
				<b>212.233.376,11</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било смањења имовинског стања.

## 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	339.300,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	992.831,20			
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)	1.343.287,16	0,00	2.540.671,02	1.197.383,86
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>2.675.418,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540.671,02</b>	<b>1.197.383,86</b>

**Коментар**

1. Камата на средства по виђењу код Комерцијалне банке АД Београд и орочена средства код Бојвођанске банке АД.  
10. Наплаћен закуп у извештајном периоду.

### 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	300.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
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>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>196.600,00</b>	<b>0,00</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	15.000,00	9.854,80	9.854,80	0,00
2. Електрична енергија	0,00	900.000,00	487.266,98	487.266,98	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	600.000,00	101.313,60	101.313,60	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	78.000,00	47.148,57	47.148,57	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	300.000,00	58.660,79	58.660,79	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.732,68	9.732,68	0,00
9. Премија осигурања	0,00	300.000,00	21.415,29	21.415,29	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	0,00	480.000,00	339.621,13	339.621,13	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	114.000,00	109.170,30	109.170,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	89.916,00	89.916,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	500.000,00	482.288,50	482.288,50	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	359.146,00	600.000,00	310.677,00	359.146,00	310.677,00
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>359.146,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>2.322.065,64</b>	<b>2.370.534,64</b>	<b>310.677,00</b>

#### Коментар

3.Прелиминарна накнада стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно за октобар, новембар и децембар 2014. године по решењу стечајног судије.

5.Накнада трошкова стечајног управника за трошкове горива за обављање текућих послова у граду за октобар, новембар и децембар 2014.године.

2.Утршена електрична енергија коју по уговору о закупу плаћају закупци пословног простора.

3.Комуналне услуге вода ,смеће носе закупци.

5.ПТТ услуге од којих део рачуна за трошкове телефона носе закупци.

7.Текуће одржавање односи се на материјал за оджавање објеката неонке и потрошни материјал

8.Платни промет по тарифи банке.

## 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

14. Бруто зараде уговором о раду за четири радника за октобар, новембар и децембар 2014. године по решењу стечајног судије.

15. Бруто зарада уговором о делу за једног радника за октобар, новембар и децембар 2014. године.

16. Накнада агенцији ВЕГ за књиговодствене услуге за месец октобар, новембар и децембар 2014. године.

17. Накнада за адвокатске услуге за октобар, новембар и децембар 2014. године.

18. Порез на имовину по решењу пореске управе.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	18.019.754,65	0,00	0,00	18.019.754,65
2. I исплатни ред	1.496.375,41	-121.830,35	0,00	1.374.545,06
3. II исплатни ред	900.859,33	0,00	0,00	900.859,33
4. III исплатни ред	38.299.650,17	-21.967.159,94	0,00	16.332.490,23
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>58.716.639,56</b>	<b>-22.088.990,29</b>	<b>0,00</b>	<b>36.627.649,27</b>

### Коментар

5. Брише се потраживање под редним бројем 22 WMW доо Зрењанин признато као стечајно потраживање у трећем исплатном реду у износу од 20.360.217,97 динара и потраживања под редним бројем 22/1 у износу од 2.466.551.62 динара.

Подноском од 24.10.2014. године WMW доо Зрењанин обавестио је суд да се одриче признатог потраживања под редним бројем 22 у износу од 20.360.217,97 динара и признатог потраживања под редним бројем 22/1 у износу од 2.466.551.62 динара.

6. Брише се потраживање под редним бројем 25 Велимиров Биљана, ул. Светозара Марковића бр.39 Меленци признато као стечајно потраживање у првом исплатном реду у износу од 122.328,28 динара и у трећем исплатном реду у износу од 115.923,47 динара. Подноском од 24.10.2014. године Велимиров Биљана, ул. Светозара Марковића бр.39 Меленци, обавестила је суд да се одриче признатог потраживања под редним бројем 25 признато као стечајно потраживање у првом исплатном реду у износу од 122.328,28 динара и у трећем исплатном реду у износу од 115.923,47 динара.

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	2.149.947,23
2.	Укупан прилив		1.374.051,36
3.	Укупан одлив		1.283.821,64
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)	31.12.2014.	2.240.176,95

### Коментар

Крајње стање на текућем рачуну Комерцијалне банке у износу од 2.226.026,95 динара и у благајни чекова износ од 14.150,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.301.367,00
3.	Укупан одлив		1.283.313,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	18.054,00

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ДОО ВЕГ Зрењанин	89.916,00
2.	Адвокат Биљана Пријић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>164.916,00</b>

**Коментар**

- По уговору о пружању књиговодствених услуга на месечном нивоу износ од 29.972,00 на име књиговодствених услуга за 01.10.2014.године до 31.12.2014. године а на основу сагласности стечајног судије за ВЕГ ДОО Зрењанин.

- По уговору о пружању адвокатских услуга а по решењу стечајног судије накнада на месечном нивоу је 25.000,00 динара месечно за октобар, новембар и децембар 2014. године за адвоката Биљану Пријић.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.258.230,95
2. Орочена средства		28.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.489.934,55
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		205.940.825,42
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>243.688.990,92</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Комерцијалне банке у износу од 2.226.026,95 динара, благајни износ од 18.054,00 динара и благајни чекова износ од 14.150,00 динара.

2. Орочених средстава у износу од 28.000.000,00 динара на рачуну Војвођанске Банке.

5. Потраживања стечајног дужника која су у односу на почетни стечајни биланс измењена за износ напћених потраживања и новонасталих а неплаћених потраживања.

## 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

### 03.10.2014. Трошковник за октобар 2014

Поднет је предлог плана трошкова за период 01.10.2014. до 31.10.2014 године у укупном износу од 1.654.000,00 динара који је одобрен од стране стечајног судије.

### 20.10.2014. Извештај за трећи квартал 2014

Поднет је извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014. године до 30.09.2014. године

### 07.11.2014. Трошковник за новембар 2014

Предлог плана трошкова за период 01.11.2014. до 30.11.2014 године у укупном износу од 2.154.000,00 динара

### 24.10.2014. Измена закључка

Поднеском од 24.10.2014. године WMW доо Зрењанин обавестио је суд да се одриче признатог потраживања под редним бројем 22 у износу од 16.033.842,77 динара и признатог потраживања под редним бројем 22/1 у износу од 2.466.551.62 динара  
Поднеском од 24.10.2014. године Велимиров Биљана, ул. Светозара Марковића бр.39 Меленци, обавестила је суд да се одриче признатог потраживања под редним бројем 25 признато као стечајно потраживање у првом исплатном реду у износу од 122.328,28 динара и у трећем исплатном реду у износу од 115.923,47 динара

### 13.11.2014. Исправка листе признатих и оспорених потраживања

У складу са, одлуком Уставног од 12.07.2012. године исправљена је листа утврђених потраживања различних и стечајних поверилаца са обрачуном законске затезне камате пропорционалном методом (прост интересни рачун

### 08.12.2014. Нацрт решења за главну деобу

Поднет је нацрт решења за главну деобу јер стечајни управник сматра да су се стекли услови за главну деобу стечајне масе те у складу са чланом 139. став 1 и 2 Закона о стечају доставља стечајном судији Нацрт решења за главну деобу стечајне масе ради објављивања на огласној табли суда.

У складу са чланом 139. став 3 Закона о стечају стечајни управник ће овај Нацрт решења за главну деобу стечајне масе доставити и Одбору поверилаца

### 30.12.2014. Решење за главну деобу

У законском року од 15 дана нико од поверилаца није ставио примедбе на истакнути нацрт за главну деобу донета је одлука о главној деоби у смислу одредби члана 138 и 140 став 1 Закона о стечају.

Број предмета: Ст.121/2011

Датум: 19.01.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕКСТИЛ ЗРЕЊАНИН,  
ГИМНАЗИЈСКА 22

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
437/2014	23.10.2014.	Александар доо	41.224,12
438/2014	23.10.2014.	Синлес СТР	66.217,83
439/2014	23.10.2014.	Стенекс СТР	1.980,00
01102014	01.10.2014.	Закупци Физичка лица	243.729,00
440/2014	23.10.2014.	СИПО ДОО	21.914,00
441/2014	23.10.2014.	Соколови Клуб Бори.Спорт	23.939,00
442/2014	23.10.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	20.747,00
443/2014	23.10.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	15.724,00
444/2014	23.10.2014.	СТКР УНИЦЦО 35/2	15.334,00
445/2014	23.10.2014.	СТКР Н-1	16.424,00
446/2014	23.10.2014.	Обућа Цурица ск	15.932,00
448/2014	23.10.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	15.971,00
449/2014	23.10.2014.	СТКР Мобил оне	17.427,00
447/2014	23.10.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	15.071,00
450/2014	23.10.2014.	СТКР Мобил оне	33.450,00
451/2014	23.10.2014.	Спачек-удр-љубитеља	14.685,00
452/2014	23.10.2014.	Елцабл доо	21.150,70
453/2014	23.10.2014.	Геопанонија геод	11.305,00
454/2014	23.10.2014.	Агенција Тим	9.180,00
455/2014	03.10.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	14.129,16
456/2014	23.10.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	7.059,00
457/2014	23.10.2014.	Агенција Весна	3.677,00
460/2014	23.10.2014.	СКР Сара 33/2-Гашић	767,00
461/2014	23.10.2014.	Бојана СТРК локал	24.233,00
462/2014	23.10.2014.	СКР Лазаревић Јелена	3.564,00
463/2014	23.10.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	4.752,00
464/2014	23.10.2014.	СКР Бехар 22/1 Рудан	2.376,00
466/2014	23.10.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	4.368,00
467/2014	23.10.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	19.436,00
468/2014	23.10.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	20.892,00
469/2014	23.10.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.552,00
470/2014	23.10.2014.	СКР Андреа 45/3 Бањац	1.233,64
471/2014	08.10.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	15.807,00
472/2014	23.10.2014.	СТР Трезор 5/3 Банч	29.634,00
473/2014	23.10.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	14.817,00
474/2014	23.10.2014.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	2.424,00
475/2014	23.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.848,00
476/2014	23.10.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	14.817,00
477/2014	23.10.2014.	СКР мпр 42/3 Мићевић	14.817,00
478/2014	23.10.2014.	БОМИ ПЛУС	3.232,00
479/2014	23.10.2014.	СКР ИНА 29/3	6.380,00
480/2014	23.10.2014.	СТР Леа 38/3 Грубић	4.314,00
481/2014	20.10.2014.	СК Јанош компани 11/3	14.817,00
482/2014	23.10.2014.	С-Плус Жебељан Силића 70/3	1.616,00
465/2014	23.10.2014.	СТКР Дражен 1 36/2	4.752,00
10/2014-1	31.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
483/2014	13.11.2014.	Александар доо	46.016,46
484/2014	13.11.2014.	Синлес СТР	69.336,10
485/2014	13.11.2014.	Стенекс СТР	1.995,00



Закуп (у извештајном периоду)			
486/2014	13.11.2014.	СИПО ДОО	28.336,00
487/2014	13.11.2014.	Соколови Клуб Бори.Спорт	24.139,00
488/2014	13.11.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	21.085,00
489/2014	13.11.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	16.972,00
490/2014	13.11.2014.	СТРК УНИЦЦО 35/2	15.334,00
491/2014	13.11.2014.	СТРК Н-1	16.699,00
492/2014	13.11.2014.	Обућа Цурица ск	16.114,00
493/2014	13.11.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	16.322,00
494/2014	13.11.2014.	СТРК Мобил оне	18.259,00
495/2014	13.11.2014.	Спачек-удр-љубитеља	14.867,00
496/2014	13.11.2014.	Елцабл доо	21.174,68
497/2014	13.11.2014.	Геопанонија геод	11.505,00
498/2014	13.11.2014.	Агенција Тим	9.430,00
499/2014	13.11.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	15.066,92
500/2014	13.11.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	7.309,00
503/2014	13.11.2014.	СКР Сара 33/2-Гашић	2.106,00
504/2014	13.11.2014.	СКР Лазаревић Јелена	3.624,00
505/2014	13.11.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	4.832,00
506/2014	13.11.2014.	СКР Бехар 22/1 Рудан	2.416,00
507/2014	13.11.2014.	СТРК Дражен 1 36/2	4.832,00
508/2014	13.11.2014.	СТРК ВРАЦА Манојловић 3/1	4.488,00
509/2014	13.11.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	17.680,00
510/2014	13.11.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	19.176,00
511/2014	13.11.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.632,00
513/2014	13.11.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	14.490,00
514/2014	13.11.2014.	СТР Трезор 5/3 Банч	27.000,00
515/2014	13.11.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	13.500,00
516/2014	13.11.2014.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	2.484,00
517/2014	13.11.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.968,00
518/2014	13.11.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	13.500,00
519/2014	13.11.2014.	СКР мпр 42/3 Мићевић	13.500,00
520/2014	13.11.2014.	Бојана СТКР локал	26.149,00
521/2014	13.11.2014.	БОМИ ПЛУС	3.312,00
522/2014	13.11.2014.	СКР ИНА 29/3	6.480,00
524/2014	13.11.2014.	СК Јанош компани 11/3	13.500,00
525/2014	13.11.2014.	С-Плус Жебељан Силића 70/3	1.656,00
526/2014	13.11.2014.	СТРК Мобил оне	35.426,00
527/2014	13.11.2014.	Агенција Весна	7.309,00
01112014	01.11.2014.	Закупци Физичка лица	216.648,00
528/2014	16.12.2014.	Александар доо	46.849,18
529/2014	16.12.2014.	Синлес СТР	70.610,40
530/2014	16.12.2014.	Стенекс СТР	2.090,00
531/2014	16.12.2014.	СИПО ДОО	39.015,00
532/2014	16.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	22.043,00
533/2014	16.12.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	17.584,00
534/2014	16.12.2014.	СТРК Н-1	16.926,00
535/2014	16.12.2014.	Обућа Цурица ск	2.099,97
536/2014	16.12.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	16.954,00
537/2014	16.12.2014.	СТРК Мобил оне	18.970,00
538/2014	16.12.2014.	Спачек-удр-љубитеља	15.259,00
539/2014	16.12.2014.	Геопанонија геод	11.705,00
541/2014	16.12.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	14.428,86
542/2014	16.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	7.359,00
540/2014	16.12.2014.	Агенција Тим	9.480,00
544/2014	16.12.2014.	СКР Сара 33/2-Гашић	3.122,00
545/2014	16.12.2014.	СКР Лазаревић Јелена	3.639,00
546/2014	16.12.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	4.852,00
547/2014	16.12.2014.	СКР Бехар 22/1 Рудан	2.426,00
548/2014	16.12.2014.	СТРК Дражен 1 36/2	4.852,00
549/2014	16.12.2014.	СТРК ВРАЦА Манојловић 3/1	4.518,00
550/2014	16.12.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	14.536,00
551/2014	16.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	21.042,00
552/2014	16.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.652,00

Закуп (у извештајном периоду)			
554/2014	16.12.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	15.882,00
555/2014	16.12.2014.	СТР Трезор 5/3 Банч	29.784,00
556/2014	16.12.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	14.892,00
557/2014	16.12.2014.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	2.499,00
558/2014	16.12.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.998,00
559/2014	16.12.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	14.892,00
560/2014	16.12.2014.	СКР мпр 42/3 Мићевић	14.892,00
561/2014	16.12.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	17.010,00
562/2014	16.12.2014.	БОМИ ПЛУС	3.332,00
563/2014	16.12.2014.	СКР ИНА 29/3	6.505,00
564/2014	16.12.2014.	Бојана СТКР локал	19.521,00
566/2014	16.12.2014.	СК Јанош компани 11/3	9.892,00
567/2014	16.12.2014.	С-Плус Жебељан Силића 70/3	1.666,00
568/2014	16.12.2014.	СТКР Мобил оне	36.804,00
569/2014	16.12.2014.	Агенција Весна	3.893,00
01122014	01.12.2014.	Закупци Физичка лица	225.675,00
01122014-1	01.12.2014.	Закупци Физичка лица	36.108,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.540.671,02</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>2.540.671,02</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
229/17122014	17.12.2014.	Привредни суд Зрењанин	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
189/22102014	22.10.2014.	Савић Радован	50.000,00
206/14112014-1	14.11.2014.	Савић Радован	50.000,00
235/25122014-2	25.12.2014.	Савић Радован	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
189/22102014-1	22.10.2014.	Савић Радован	15.000,00
206/14112014-2	14.11.2014.	Савић Радован	15.000,00
235/25122014-3	25.12.2014.	Савић Радован	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>196.600,00</b>
--------------------------------------------	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
173	31.10.2014.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	3.185,00
196	28.11.2014.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	1.248,00
216/28112014-10	28.11.2014.	Новости Вера Милојевић пр	2.669,00
235/25122014-17	25.12.2014.	Мис комерц доо	1.510,80
235/25122014-18	10.12.2014.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	1.242,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.854,80</b>

Електрична енергија			
74053092	10.10.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	1.035,11
36173165	09.10.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	91.133,41
196/2	31.10.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	28.244,86
36173165/1	07.11.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	165.042,85

Електрична енергија			
74053092/1	07.11.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	1.037,44
235/25122014-1	09.12.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	200.773,31
<b>Укупно:</b>			<b>487.266,98</b>

Комуналне услуге			
17577/14	01.10.2014.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
66001628	01.10.2014.	ЈКП Водовод и канализација	10.434,57
66001629	03.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација	8.688,17
20203/14	31.10.2014.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
66001620	28.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација	4.658,06
235/25122014-9	01.12.2014.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
235/25122014-15	25.12.2014.	ЈКП Водовод и канализација	8.016,38
<b>Укупно:</b>			<b>101.313,60</b>

Пошта и телефон			
1383915	01.10.2014.	Телеком Србија	409,54
1383914	01.10.2014.	Телеком Србија	14.725,47
1358241	01.11.2014.	Телеком Србија	406,78
1358240	01.11.2014.	Телеком Србија	16.298,51
216/28112014-12	28.11.2014.	ЈП ПТТ Србија	58,00
235/25122014-13	01.12.2014.	Телеком Србија	14.840,04
235/25122014-19	01.12.2014.	Телеком Србија	410,23
<b>Укупно:</b>			<b>47.148,57</b>

Текуће одржавање			
196/9	31.10.2014.	СТКР Ива аква	8.000,00
000212	05.11.2014.	СТКР Ива аква	7.550,00
511	10.11.2014.	СИПО ДОО	27.600,00
788	26.11.2014.	ОЗ Феникс Зрењанин	15.510,79
<b>Укупно:</b>			<b>58.660,79</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2014.	Комерцијална банка	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2014.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2014.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Комерцијална банка	180,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2014.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Комерцијална банка	447,10
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Комерцијална банка	81,80
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2014.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Комерцијална банка	699,51
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2014.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2014.	Комерцијална банка	81,41
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2014.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2014.	Комерцијална банка	1.538,89
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Комерцијална банка	590,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2014.	Комерцијална банка	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2014.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2014.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2014.	Комерцијална банка	70,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2014.	Комерцијална банка	170,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2014.	Комерцијална банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2014.	Комерцијална банка	1.103,97
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2014.	Комерцијална банка	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	Комерцијална банка	140,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.732,68</b>

Премија осигурања			
196/10	31.10.2014.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
216/28112014-9	28.11.2014.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
235/25122014-16	01.12.2014.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
<b>Укупно:</b>			<b>21.415,29</b>

Бруто зараде по уговору о раду			
196/1	31.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	43.145,25
196/3	31.10.2014.	Милошевић Јованка	27.932,14
196/5	31.10.2014.	Драгић Душан	22.500,00
196/8	31.10.2014.	Ступарушић Боривоје	21.160,18
216/28112014-2	28.11.2014.	Министарство финансија Пореска управа	41.283,70
216/28112014-3	28.11.2014.	Милошевић Јованка	27.961,95
216/28112014-5	28.11.2014.	Драгић Душан	22.500,00
216/28112014-8	28.11.2014.	Ступарушић Боривоје	18.400,34
235/25122014-4	25.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	43.145,25
235/25122014-6	25.12.2014.	Милошевић Јованка	27.932,14
235/25122014-10	25.12.2014.	Драгић Душан	22.500,00
235/25122014-14	25.12.2014.	Ступарушић Боривоје	21.160,18
<b>Укупно:</b>			<b>339.621,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
196/6	31.10.2014.	Орловић Борислав	20.000,00
196/7	31.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
216/28112014-6	28.11.2014.	Орловић Борислав	20.000,00
216/28112014-7	28.11.2014.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
235/25122014-11	25.12.2014.	Орловић Борислав	20.000,00
235/25122014-12	25.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
<b>Укупно:</b>			<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге			
100254	27.10.2014.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
100277	27.11.2014.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
235/25122014-5	25.12.2014.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
<b>Укупно:</b>			<b>89.916,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
196/4	31.10.2014.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
216/28112014-4	28.11.2014.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
235/25122014-8	25.12.2014.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
216/28112014-1	15.11.2014.	Град Зрењанин Градска управа	481.756,00
216/28112014-11	28.11.2014.	Град Зрењанин Градска управа	532,50
<b>Укупно:</b>			<b>482.288,50</b>

ПДВ			
31122014	31.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	310.677,00
<b>Укупно:</b>			<b>310.677,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
235/25122014-7	25.12.2014.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
761	27.10.2014.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
760	27.10.2014.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.322.065,64</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.518.665,64</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-18097-75  
 Благајна чекова, Чекови  
 Агробанка ад, Орочена средства  
 Остала новчана средства, остало  
 Војвођанска банка, орочена средства  
 Комерцијална банка, 205-190402-18

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2014.</b>			<b>30.149.947,23</b>
---------------------------------------------	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи			
01.10.2014.	Комерцијална банка	800,00	
30.10.2014.	Комерцијална банка	156.722,22	
01.12.2014.	Комерцијална банка	161.777,78	
11.12.2014.	Комерцијална банка	20.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>339.300,00</b>

Наплата потраживања		
03.10.2014.	СТР Трезор 5/3 Банч	28.746,00
03.10.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	3.280,30
03.10.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	1.719,70
03.10.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	1.927,74
03.10.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	3.852,26
03.10.2014.	Обућа Цурица ск	2.453,04
03.10.2014.	Обућа Цурица ск	1.302,96
10.10.2014.	Бојана СТКР локал	1.710,00
10.10.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	14.373,00
10.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.604,82
10.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	1,18
10.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.668,00
10.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.788,00
10.10.2014.	Агенција Лела јмј	4.912,00
10.10.2014.	СКР ИНА 29/3	6.405,00
10.10.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	12.494,33
10.10.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	2.309,67
10.10.2014.	СКР Бехар 22/1 Рудан	1.816,00
10.10.2014.	СКР Бехар 22/1 Рудан	2.734,00
10.10.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	6.660,22
10.10.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	3.126,78
20.10.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	2.200,00
20.10.2014.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	1.795,16
20.10.2014.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	3.406,84
20.10.2014.	Обућа Цурица ск	10.660,00
20.10.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	10.912,00
20.10.2014.	Елцабл доо	10.000,00



Наплата потраживања		
20.10.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	20.529,00
02.10.2014.	Бојана СТКР локал	10.000,00
02.10.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	1.800,00
02.10.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	4.400,00
02.10.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	1.800,00
02.10.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	4.164,01
02.10.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	835,99
02.10.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	5.000,00
02.10.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	9.600,00
02.10.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	4.000,00
02.10.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	4.800,00
02.10.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	1.668,11
02.10.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	3.331,89
09.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	213,18
09.10.2014.	СКР Јеанс 20/3 Зека	4.786,82
09.10.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	3.900,00
09.10.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	1.157,22
09.10.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	3.842,78
09.10.2014.	СТКР Дражен 1 36/2	2.600,00
09.10.2014.	СТР Леа 38/3 Грубић	4.500,00
28.10.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	5.000,00
28.10.2014.	Бојана СТКР локал	6.500,00
28.10.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	2.800,00
28.10.2014.	Обућа Цурица ск	5.000,00
28.10.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	3.300,00
28.10.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	5.000,00
28.10.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	5.000,00
28.10.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	4.200,00
03.10.2014.	Сусић Бора СТКР ДВ	15.720,00
20.10.2014.	СК Јанош компани 11/3	14.222,23
01.10.2014.	Агенција Тим	9.027,00
01.10.2014.	Агенција Тим	103,00
03.10.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	14.001,61
07.10.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	5.325,48
07.10.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	4.674,52
08.10.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	97,07
08.10.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	15.363,00
08.10.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	15.333,00
08.10.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	15.777,00
13.10.2014.	Агенција Весна	4.000,00
17.10.2014.	СИПО ДОО	21.978,00
17.10.2014.	Спачек-удр-љубитеља	14.689,00
22.10.2014.	СТКР Н-1	16.260,00
28.10.2014.	Геопанонија геод	11.255,00
03.11.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	5.700,00
03.11.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	14.343,00
03.11.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	8.000,00
03.11.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	6.808,00
03.11.2014.	Бојана СТКР локал	4.000,00
03.11.2014.	СКР мпр 42/3 Мићевић	13.884,00
10.11.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	4.040,00
10.11.2014.	Бојана СТКР локал	4.460,00
10.11.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	426,01
10.11.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	5.933,99
10.11.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	7.773,00
10.11.2014.	СТР Трезор 5/3 Банч	28.686,00
17.11.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	1.500,00
17.11.2014.	Обућа Цурица ск	3.793,04
17.11.2014.	Обућа Цурица ск	10.660,00
17.11.2014.	Обућа Цурица ск	446,96
17.11.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	3.171,22
17.11.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	3.428,78
17.11.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	4.200,00

Наплата потраживања		
17.11.2014.	СКР ИНА 29/3	5.000,00
17.11.2014.	СТКР Дражен 1 36/2	3.000,00
14.11.2014.	Агенција Ивана	89,34
19.11.2014.	ОТР Јелена Синтелон	15.000,00
27.11.2014.	Обућа Цурица ск	940,00
27.11.2014.	СКР ИНА 29/3	1.355,00
27.11.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	1.740,00
27.11.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	18.684,00
27.11.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	2.079,48
27.11.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	2.409,00
27.11.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	511,52
27.11.2014.	Елцабл доо	10.000,00
27.11.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	5.000,00
27.11.2014.	СКР Лазаревић Јелена	4.724,01
27.11.2014.	СКР Лазаревић Јелена	1.179,99
27.11.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	1.430,48
27.11.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	3.619,52
27.11.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	4.880,26
27.11.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	5.287,74
20.11.2014.	Спачек-удр-љубитеља	16.271,00
21.11.2014.	Бојана СТКР локал	3.109,00
21.11.2014.	Бојана СТКР локал	9.447,00
21.11.2014.	СТКР Н-1	16.257,00
21.11.2014.	СТКР Н-1	132,00
21.11.2014.	СТКР Н-1	3,00
21.11.2014.	Маркановић ПР Ана	4.540,00
21.11.2014.	Маркановић ПР Ана	1.460,00
08.12.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	0,03
08.12.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	552,00
08.12.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	2.811,97
08.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	5.912,00
17.12.2014.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	14.343,00
17.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	14.000,00
17.12.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	5.000,00
17.12.2014.	БОМИ ПЛУС	4.970,00
17.12.2014.	БОМИ ПЛУС	3.830,00
17.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.192,00
17.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.076,00
17.12.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	3.080,00
01.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	2.197,48
01.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	2.802,52
01.12.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	3.500,00
01.12.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	1.900,00
01.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	2.933,48
01.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	12.566,52
15.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	3.000,00
15.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	6.700,00
15.12.2014.	БОМИ ПЛУС	3.200,00
15.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	1.068,00
15.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.572,00
15.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.512,00
15.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	4.512,00
15.12.2014.	Цурица СК Бајин Нада	436,00
03.12.2014.	СИПО ДОО	21.838,00
03.12.2014.	СИПО ДОО	731,00
15.12.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	850,00
15.12.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	500,00
19.12.2014.	СТКР Н-1	15.706,51
24.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	13.000,00
24.12.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	2.000,00
24.12.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	2.124,01
24.12.2014.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	2.075,99
24.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	635,02

Наплата потраживања		
24.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	4.364,98
30.12.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	12.494,33
30.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	2.856,11
30.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	7.070,00
30.12.2014.	СКР мпр 42/3 Мићевић	14.787,00
30.12.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	3.360,00
30.12.2014.	СКР БН 55/3 Вујатовић	1.640,00
30.12.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	0,01
30.12.2014.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	2.999,99
25.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	1.430,48
25.12.2014.	СКР Јелена 36/3 Шушић	13.569,52
29.12.2014.	СТКР УНИЦЦО 35/2	164,00
30.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	3.294,02
30.12.2014.	Агенција за вођ.књига Вијатов	4.705,98
29.12.2014.	Маркановић ПР Ана	3.440,00
29.12.2014.	Маркановић ПР Ана	5.050,00
29.12.2014.	Маркановић ПР Ана	488,00
29.12.2014.	СКР Бехар 22/1 Рудан	5.172,00
<b>Укупно:</b>		<b>992.831,20</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
01.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
02.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
03.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
06.10.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
07.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
08.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
09.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
10.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
13.10.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
14.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
15.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
16.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
17.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
20.10.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
21.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
22.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
23.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
24.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
27.10.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
28.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
20.10.2014.	СК Јанош компани 11/3	120,77
03.10.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	0,39
08.10.2014.	СК Детекс 50/3 Бошњак	8.960,93
29.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
30.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
31.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
28.10.2014.	Геопанонија геод	11.305,00
30.10.2014.	Синлес СТР	66.217,83
30.10.2014.	Агенција Тим	9.180,00
30.10.2014.	Стенекс СТР	1.980,00
31.10.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
03.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
03.11.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	12.268,00
04.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
05.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
06.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
07.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
10.11.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
10.11.2014.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	4.752,00
11.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
13.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
10.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
10.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
19.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
20.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
21.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
17.11.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	3.456,00
17.11.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	44,00
04.11.2014.	СТКР Мобил оне	17.427,00
05.11.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	14.128,77
14.11.2014.	СТКР Мобил оне	33.450,00
19.11.2014.	Агенција Тим	9.430,00
24.11.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
25.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
26.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
27.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
27.11.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	6.055,00
27.11.2014.	СК Јанош компани 11/3	14.696,23
27.11.2014.	СК Јанош компани 11/3	120,77
28.11.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
29.11.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
21.11.2014.	Бојана СТКР локал	13.177,00
24.11.2014.	Геопанонија геод	11.505,00
26.11.2014.	Стенекс СТР	1.995,00
28.11.2014.	Синлес СТР	69.336,10
01.12.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
02.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
03.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
04.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
05.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
08.12.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
08.12.2014.	СКР ИНА 29/3	6.380,00
08.12.2014.	СТР Трезор 5/3 Банч	29.634,00
09.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
10.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
11.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
12.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
15.12.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
16.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
17.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
18.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
19.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
22.12.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
15.12.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	9.500,00
03.12.2014.	СИПО ДОО	64,00
03.12.2014.	СИПО ДОО	21.914,00
05.12.2014.	СТКР Мобил оне	18.259,00
05.12.2014.	Аген.за водђ.књига Инка	15.066,92
08.12.2014.	СТКР Мобил оне	35.426,00
17.12.2014.	Спачек-удр-љубитеља	14.685,00
19.12.2014.	СТКР Н-1	550,49
24.12.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	1.350,00
23.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
24.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
25.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
26.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
29.12.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
30.12.2014.	Закупци Физичка лица	9.027,00
31.12.2014.	Закупци Физичка лица	18.054,00
30.12.2014.	СКР Садра 3/3 Ратковић	3.041,67
30.12.2014.	СК Шоми 24/3 Шотра	597,89
30.12.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	7.501,00
30.12.2014.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	23,00
30.12.2014.	СКР Лаки 21/3 Лазић	14.817,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.12.2014.	Синлес СТР	70.610,40
24.12.2014.	Геопанонија геод	11.705,00
26.12.2014.	Бојана СТРКР локал	26.149,00
26.12.2014.	Стенекс СТР	2.090,00
29.12.2014.	Агенција Тим	9.480,00
30.12.2014.	Бојана СТРКР локал	3.650,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.343.287,16</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>2.675.418,36</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.12.2014.	Привредни суд Зрењанин	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2014.	Савић Радован	50.000,00
14.11.2014.	Савић Радован	50.000,00
25.12.2014.	Савић Радован	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2014.	Савић Радован	15.000,00
14.11.2014.	Савић Радован	15.000,00
25.12.2014.	Савић Радован	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.10.2014.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	3.185,00
28.11.2014.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	1.248,00
28.11.2014.	Новости Вера Милојевић пр	2.669,00
25.12.2014.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	1.242,00
25.12.2014.	Мис комерц доо	1.510,80
<b>Укупно:</b>		<b>9.854,80</b>

Електрична енергија		
31.10.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	1.035,11
31.10.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	91.133,41
31.10.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	28.244,86
28.11.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	165.042,85
28.11.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	1.037,44
25.12.2014.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	200.773,31
<b>Укупно:</b>		<b>487.266,98</b>

Комуналне услуге		
28.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација	4.658,06
28.11.2014.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
28.11.2014.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
28.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација	10.434,57
28.11.2014.	ЈКП Водовод и канализација	8.688,17
25.12.2014.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
25.12.2014.	ЈКП Водовод и канализација	8.016,38
<b>Укупно:</b>		<b>101.313,60</b>

Пошта и телефон		
31.10.2014.	Телеком Србија	409,54
31.10.2014.	Телеком Србија	14.725,47
28.11.2014.	Телеком Србија	406,78
28.11.2014.	Телеком Србија	16.298,51
28.11.2014.	ЈП ПТТ Србија	58,00
25.12.2014.	Телеком Србија	14.840,04
25.12.2014.	Телеком Србија	410,23
<b>Укупно:</b>		<b>47.148,57</b>

Текуће одржавање		
31.10.2014.	СТКР Ива аква	8.000,00
28.11.2014.	СИПО ДОО	27.600,00
28.11.2014.	ОЗ Феникс Зрењанин	15.510,79
25.12.2014.	СТКР Ива аква	7.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.660,79</b>

Платни промет		
01.10.2014.	Комерцијална банка	590,00
02.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
03.10.2014.	Комерцијална банка	120,00
06.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
07.10.2014.	Комерцијална банка	110,00
08.10.2014.	Комерцијална банка	90,00
09.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
10.10.2014.	Комерцијална банка	180,00
13.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
14.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
15.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
16.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
17.10.2014.	Комерцијална банка	447,10
20.10.2014.	Комерцијална банка	100,00
21.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
22.10.2014.	Комерцијална банка	81,80
23.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
24.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
27.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
28.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
29.10.2014.	Комерцијална банка	90,00
30.10.2014.	Комерцијална банка	50,00
31.10.2014.	Комерцијална банка	699,51
01.11.2014.	Комерцијална банка	540,00
03.11.2014.	Комерцијална банка	100,00
04.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
05.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
06.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
07.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
10.11.2014.	Комерцијална банка	100,00
12.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
13.11.2014.	Комерцијална банка	70,00
14.11.2014.	Комерцијална банка	81,41
17.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
18.11.2014.	Комерцијална банка	110,00
19.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
20.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
21.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
24.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
25.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
26.11.2014.	Комерцијална банка	50,00
27.11.2014.	Комерцијална банка	140,00
28.11.2014.	Комерцијална банка	1.538,89
01.12.2014.	Комерцијална банка	590,00
02.12.2014.	Комерцијална банка	130,00
03.12.2014.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет		
04.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
05.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
08.12.2014.	Комерцијална банка	100,00
09.12.2014.	Комерцијална банка	90,00
10.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
11.12.2014.	Комерцијална банка	70,00
12.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
15.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
16.12.2014.	Комерцијална банка	170,00
17.12.2014.	Комерцијална банка	160,00
18.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
19.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
22.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
23.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
24.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
25.12.2014.	Комерцијална банка	1.103,97
26.12.2014.	Комерцијална банка	90,00
29.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
30.12.2014.	Комерцијална банка	140,00
31.12.2014.	Комерцијална банка	50,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.732,68</b>

Премија осигурања		
31.10.2014.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
28.11.2014.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
25.12.2014.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
<b>Укупно:</b>		<b>21.415,29</b>

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	43.145,25
31.10.2014.	Милошевић Јованка	27.932,14
31.10.2014.	Драгић Душан	22.500,00
31.10.2014.	Ступарушић Боривоје	21.160,18
28.11.2014.	Министарство финансија Пореска управа	41.283,70
28.11.2014.	Милошевић Јованка	27.961,95
28.11.2014.	Драгић Душан	22.500,00
28.11.2014.	Ступарушић Боривоје	18.400,34
25.12.2014.	Милошевић Јованка	27.932,14
25.12.2014.	Драгић Душан	22.500,00
25.12.2014.	Ступарушић Боривоје	21.160,18
25.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	43.145,25
<b>Укупно:</b>		<b>339.621,13</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2014.	Орловић Борислав	20.000,00
31.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
28.11.2014.	Орловић Борислав	20.000,00
28.11.2014.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
25.12.2014.	Орловић Борислав	20.000,00
25.12.2014.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
<b>Укупно:</b>		<b>109.170,30</b>

Књиговодствене услуге		
31.10.2014.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
28.11.2014.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
25.12.2014.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
<b>Укупно:</b>		<b>89.916,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.10.2014.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
28.11.2014.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
25.12.2014.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
		<b>Укупно: 75.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.11.2014.	Град Зрењанин Градска управа	481.756,00
28.11.2014.	Град Зрењанин Градска управа	532,50
		<b>Укупно: 482.288,50</b>

ПДВ		
17.10.2014.	Министарство финансија Пореска управа	359.146,00
		<b>Укупно: 359.146,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
25.12.2014.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
28.11.2014.	Агенција за лиценцирање	80.000,00
28.11.2014.	Агенција за лиценцирање	20.000,00
		<b>Укупно: 100.000,00</b>

		<b>Укупни одливи: 2.567.134,64</b>
--	--	------------------------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>		<b>30.258.230,95</b>
---------------------------------------------	--	----------------------