

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.121/2011

Датум израде извештаја: 17.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
Укупно без депозита		243.688.990,92

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 наплћених потраживања и новонасталих а неплаћених потраживања

9. Некретнине постројења састоје се од објеката у Зрењанину и то локација тржног центра у Зрењанину и локација старе кланице у Зрењанину као и објекат у Шиду.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.258.230,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.489.934,55
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
Укупно		0,00	215.688.990,92

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	2.258.230,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.489.934,55
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
Укупно		0,00	215.688.990,92

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	715.151,39
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	715.151,39
				212.715.608,58

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	535.639,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	715.151,39			
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)	598.895,78	0,00	1.822.959,45	1.224.063,67
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	28.176.944,44			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		30.026.631,35	0,00	1.822.959,45	1.224.063,67

Коментар

1. Камата на средства по виђењу код Комерцијалне банке АД Београд и орочена средства код Бојвођанске банке АД.

4. Наплаћена потраживања из претходног периода 715.151,39 динара

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	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	3.244.029,28	3.244.029,28	3.244.029,28	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	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
Укупно	0,00	3.374.029,28	3.310.629,28	3.310.629,28	0,00

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	20.000,00	6.043,40	6.043,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	200.000,00	138.043,14	138.043,14	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	52.000,00	16.241,68	16.241,68	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	200.000,00	4.488,00	4.488,00	0,00
8. Платни промет	0,00	10.000,00	28.454,87	28.454,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	200.000,00	7.138,43	7.138,43	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	320.000,00	114.223,57	114.223,57	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	76.000,00	36.390,10	36.390,10	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	29.972,00	29.972,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	310.677,00	640.000,00	0,00	310.677,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		176.944,44	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	310.677,00	3.128.000,00	705.995,19	1.193.616,63	0,00

Коментар

3.Прелиминарна накнада стечајног управника у износу од 50.000,00 динара месечно за за јануар 2015 године по решењу стечајног судије.

4.Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника 3.244.029,28

5.Накнада трошкова стечајног управника за трошкове горива за обављање текућих послова у граду за јануар 2015.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 јануар 2015. године по решењу стечајног судије.

15. Бруто зарада уговором о делу за једног радника за јануар 2014. године.

16. Накнада агенцији ВЕГ за књиговодствене услуге за јануар 2015. године.

17. Накнада за адвокатске услуге за за јануар 2015. године.

20. Обрачунати ПДВ за претходни квартал

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	-18.019.754,65	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.374.545,06	0,00	1.374.545,06	0,00
3. II исплатни ред	900.859,33	0,00	900.859,33	0,00
4. III исплатни ред	16.332.490,23	18.019.754,65	25.332.490,21	9.019.754,67
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	36.627.649,27	0,00	27.607.894,60	9.019.754,67

Коментар

Закључком суда Ст. бр. 121/2011 од 27.01.2015. године, наложено је стечајном управнику да достави извештај окупним износима које треба исплатити повериоцима првог, другог и трећег исплатног реда у 100% износима а по решењу о главној деоби, износу трошкова стечајног поступка на дан 12.02.2015. године, обрачунатом наградом и трошковима стечајном управнику, те колики је износ преосталих средстава.

Поступајући по Закључку стечајног судије, стечајни управник обавештава суд да је стање на рачунима стечајног дужника на дан 12.02.2015. године 30.474.674,91 динара. Призната потраживања стечајних поверилаца по закључку суда износе 18.607.894,62 динара. На основу извештаја стечајног управника да су у стечајном поступку намиреени сви стечајни повериоци у стопостотном износу и да је остао делимично ненамирен један поверилац суд је на основу Закона о стечају тачка 13 став 1 донео решење о обустави стечајног поступка.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.240.176,95
2.	Укупан прилив		29.326.495,35
3.	Укупан одлив		31.430.058,51
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)	31.03.2015.	136.613,79

Коментар

Крајње стање на текућем рачуну Комерцијалне банке у износу од 128,413.79 динара и у благајни чекова износ од 8200,00 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	18.054,00
2.	Укупан прилив		700.136,00
3.	Укупан одлив		682.082,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	36.108,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ВЕГ Зрењанин	29.972,00
2.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
Укупно		54.972,00

Коментар

- По уговору о пружању књиговодствених услуга на месечном нивоу износ од 29.972,00 на име књиговодствених услуга за 01.01.2015. године до 31.01.2015. 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 јануар 2015. године за адвоката Биљану Пријић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		172.721,79
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.998.846,83
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
Укупно без депозита		214.112.394,04

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну Комерцијалне банке у износу од 128,413.79 динара и у благајни 36.108,00 динара и благајни чекова 8.200,00 динара

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

9. Некретнине постројења састоје се од објеката у Зрењанину и то локација тржног центра у Зрењанину и локација старе кланице у Зрењанину као и објекат у Шиду.

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

27.01.2015. Жалба развојног фонда Војводине на решење о главној деоби

Закључком насловљеног суда Ст. бр. 121/2011 од 20.01.2015. године, наложено је стечајном управнику да се изјасни на жалбу разлучног повериоца, Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине ДОО Нови Сад на Решење Привредног суда у Зрењанину о главној деоби посл. Бр. Ст.121/2011 од 30.12.2014. године

У жалби достављеној суду 14.01.2015. године разлучни поверилац истиче да наведено решење није донето у складу са чланом 139 став 3 тачка 1. Закона о стечају, те да у складу са чланом 140 став 8 Закона о стечају предлаже Привредном апелационом суду, да врати предмет Привредном суду у Зрењанину на поновно одлучивање и наложи истом, да обавезе Стечајног управника да поступи у складу са одредбама Закона о стечају који уређује правилан начин израде нацрта за главну деобу.

13.02.2015. Изјашњење на закључак суда

Закључком насловљеног суда Ст. бр. 121/2011 од 27.01.2015. године, наложено је стечајном управнику да достави извештај о укупним износима које треба исплатити повериоцима првог, другог и трећег исплатног реда у 100% износима а по решењу о главној деоби, износу трошкова стечајног поступка на дан 12.02.2015. године, обрачунатом наградом и трошковима стечајном управнику, те колики је износ преосталих средстава.

Поступајући по Закључку стечајног судије, стечајни управник обавештава суд да је стање на рачунима стечајног дужника на дан 12.02.2015. године 30.474.674,91 динара. Призната потраживања стечајних поверилаца по закључку суда износе 18.607.894,62 динара ,обрачуната награда стечајном управнику износи 3.244.029,28 динара.

Износ преосталих средстава износи 8.622.751,01 динара.На основу динамике прилива средстава из претходног периода и која је свакодневна због плаћања закупаца, очекује се да ће за осам дана износ преосталих средстава прећи девет милиона.

Након исплате стечајних поверилаца у стопостотном износу и награде стечајном управнику, стекли су се услови за обуставу стечаја у складу са чланом 13 став 1 Закона о стечају.

02.02.2015. Хитан поднесак разлучног повериоца Развојног фонда Војводине

У свом поднеску од 04.02.2014. разлучни поверилац тражи да суд у првом степену усвоји жалбу и наложи стечајном управнику да измени нацрт за главну деобу којим ће обухватити делимично намирење разлучног повериоца Развојни фонд АП Војводине у износу од 9.000.000,00 динара

13.02.2015. Решење о усвајању жалбе разлучног повериоца

На основу жалбе разлучног повериоца суд је донео решење да се разлучног повериоцу у првом степену усвоји жалба и наложи стечајном управнику да измени нацрт за главну деобу којим ће обухватити делимично намирење разлучног повериоца Развојни фонд АП Војводине у износу од 9.000.000,00 динара

26.02.2015. Решење о обустави стечајног поступка

На основу извештаја стечајног управника да су у стечајном поступку намиреени сви стечајни повериоци у стопостотном износу и да је остао делимично ненамирен један разлучни поверилац суд је на основу Закона о стечају тачка тринаест став 1 донео решење о обустави стечајног поступка.

Број предмета: Ст.121/2011

Датум: 17.04.2015.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТЕКСТИЛ ЗРЕЊАНИН,
ГИМНАЗИЈСКА 22

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	21.01.2015.	Александар доо	52.749,34
2/2015	21.01.2015.	Синлес СТР	79.298,90
3/2015	21.01.2015.	Стенекс СТР	2.400,00
4/2015	21.01.2015.	СИПО ДОО	41.760,00
5/2015	21.01.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	25.473,00
6/2015	21.01.2015.	СТКР Н-1	18.954,00
7/2015	21.01.2015.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	19.992,00
8/2015	21.01.2015.	Обућа Цурица ск	18.024,00
9/2015	21.01.2015.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	18.864,00
10/2015	21.01.2015.	СКР БН 55/3 Вујатовић	20.132,00
11/2015	21.01.2015.	СКР Сара 33/2-Гашић	4.560,00
12/2015	21.01.2015.	СТКР Мобил оне	21.784,00
13/2015	21.01.2015.	СТКР Мобил оне	37.406,00
14/2015	21.01.2015.	Бојана СТРК локал	29.522,00
15/2015	21.01.2015.	Спачек-удр-љубитеља	17.020,00
16/2015	21.01.2015.	Геопанонија геод	12.705,00
17/2015	21.01.2015.	Агенција Тим	10.030,00
18/2015	21.01.2015.	Аген.за водђ.књига Инка	16.256,19
19/2015	21.01.2015.	Агенција за вођ.књига Вијатов	7.909,00
20/2015	21.01.2015.	Агенција Лела јмј	9.312,00
21/2015	21.01.2015.	Агенција Весна	3.909,00
22/2015	21.01.2015.	Маркановић ПР Ана	6.800,00
23/2015	21.01.2015.	СКР Лазаревић Јелена	4.149,00
24/2015	21.01.2015.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	5.532,00
25/2015	21.01.2015.	СКР Бехар 22/1 Рудан	2.766,00
26/2015	21.01.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	5.532,00
27/2015	21.01.2015.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	10.638,00
28/2015	21.01.2015.	СКР Садра 3/3 Ратковић	21.780,00
29/2015	21.01.2015.	СК Шоми 24/3 Шотра	25.326,00
30/2015	21.01.2015.	Цурица СК Бајин Нада	10.372,00
31/2015	21.01.2015.	СКР Андреа 45/3 Бањац	7.779,00
32/2015	14.01.2015.	СК Детекс 50/3 Бошњак	23.774,93
33/2015	21.01.2015.	СТР Трезор 5/3 Банч	33.090,00
34/2015	21.01.2015.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	16.545,00
35/2015	21.01.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	5.529,00
36/2015	21.01.2015.	СКР Јеанс 20/3 Зека	11.058,00
37/2015	21.01.2015.	СКР Лаки 21/3 Лазиф	16.545,00
38/2015	05.01.2015.	СК Јанош компани 11/3	16.545,00
39/2015	21.01.2015.	СКР мпр 42/3 Мићевић	16.545,00
40/2015	21.01.2015.	БОМИ ПЛУС	7.372,00
41/2015	21.01.2015.	СКР ИНА 29/3	11.555,00
42/2015	14.01.2015.	СТР Леа 38/3 Грубић	11.058,00
43/2015	21.01.2015.	С-Плус Жебељан Силиђа 70/3	3.686,00
01/2015	01.01.2015.	Закупци Физичка лица	189.567,00
02/2015	01.02.2015.	Закупци Физичка лица	171.513,00
44/2015	19.02.2015.	Александар доо	52.083,17
45/2015	19.02.2015.	Синлес СТР	77.186,95
46/2015	19.02.2015.	Стенекс СТР	8.194,00
47/2015	19.02.2015.	СИПО ДОО	31.698,00

Закуп (у извештајном периоду)			
48/2015	19.02.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	25.155,00
49/2015	19.02.2015.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	19.434,00
50/2015	19.02.2015.	СТКР Н-1	18.984,00
51/2015	19.02.2015.	Обућа Цурица ск	18.756,00
52/2015	19.02.2015.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	18.676,00
53/2015	19.02.2015.	СКР БН 55/3 Вујатовић	19.172,00
54/2015	19.02.2015.	СКР Сара 33/2-Гашић	2.193,00
55/2015	19.02.2015.	СТКР Мобил оне	21.039,00
56/2015	19.02.2015.	СТКР Мобил оне	35.598,00
57/2015	19.02.2015.	Бојана СТКР локал	28.567,00
58/2015	19.02.2015.	Спачек-удр-љубитеља	15.993,00
59/2015	19.02.2015.	Геопанонија геод	12.805,00
60/2015	19.02.2015.	Агенција Тим	10.130,00
61/2015	19.02.2015.	Аген.за водђ.књига Инка	15.569,97
62/2015	19.02.2015.	Агенција за вођ.књига Вијатов	8.009,00
63/2015	19.02.2015.	Агенција Лела јмј	9.412,00
64/2015	19.02.2015.	Агенција Весна	4.259,00
65/2015	19.02.2015.	Маркановић ПР Ана	6.900,00
66/2015	19.02.2015.	СКР Лазаревић Јелена	4.179,00
67/2015	19.02.2015.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	5.572,00
68/2015	19.02.2015.	СКР Бехар 22/1 Рудан	2.786,00
69/2015	19.02.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	4.647,00
70/2015	19.02.2015.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	11.778,00
71/2015	19.02.2015.	СКР Садра 3/3 Ратковић	21.316,00
72/2015	19.02.2015.	СК Шоми 24/3 Шотра	25.242,00
73/2015	19.02.2015.	Цурица СК Бајин Нада	11.132,00
74/2015	19.02.2015.	СКР Андреа 45/3 Бањац	8.349,00
75/2015	19.02.2015.	СК Детекс 50/3 Бошњак	18.447,00
76/2015	19.02.2015.	СТР Трезор 5/3 Банч	32.394,00
77/2015	19.02.2015.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	16.197,00
78/2015	19.02.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	6.099,00
79/2015	19.02.2015.	СКР Јеанс 20/3 Зека	12.198,00
80/2015	19.02.2015.	СКР Лаки 21/3 Лазић	16.197,00
81/2015	19.02.2015.	СК Јанош компани 11/3	16.197,00
82/2015	19.02.2015.	СКР мпр 42/3 Мићевић	16.197,00
83/2015	19.02.2015.	БОМИ ПЛУС	8.132,00
84/2015	19.02.2015.	СКР ИНА 29/3	6.705,00
85/2015	19.02.2015.	СТР Леа 38/3 Грубић	12.198,00
86/2015	19.02.2015.	С-Плус Жебелџан Силиђа 70/3	4.066,00
Укупно:			1.822.959,45
Укупни приходи:			1.822.959,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
16/26012015	26.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
29/12022015	12.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
Укупно:			1.600,00

Прелиминарна награда ст. управника			
20/30012015-2	30.01.2015.	Савић Радован	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
01/2015	26.02.2015.	Савић Радован	3.244.029,28
Укупно:			3.244.029,28

Накнада трошкова стечајног управника			
20/30012015-12	30.01.2015.	Савић Радован	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.310.629,28
-------------------------------------	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20/30012015-19	30.01.2015.	Новости Вера Милојевић пр	537,00
20/30012015-23	30.01.2015.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	2.900,00
20/30012015-24	30.01.2015.	Мис комерц доо	2.606,40
Укупно:			6.043,40

Електрична енергија			
20/30012015	07.01.2015.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Комуналне услуге			
20/30012015-1	30.01.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", Зрењанин	92.245,50
20/30012015-7	01.01.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
20/30012015-13	30.01.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", Зрењанин	14.609,12
20/30012015-15	30.01.2015.	ЈКП Водовод и канализација	8.016,38
Укупно:			138.043,14

Пошта и телефон			
20/30012015-11	01.01.2015.	Телеком Србија	15.788,01
20/30012015-17	30.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	46,00
20/30012015-18	01.01.2015.	Телеком Србија	407,67
Укупно:			16.241,68

Текуће одржавање			
20/30012015-20	30.01.2015.	ТОП СТАР ДОО Зрењанин	2.016,00
20/30012015-22	30.01.2015.	Едит софт доо Нови Сад	2.472,00
Укупно:			4.488,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.01.2015.	Комерцијална банка	540,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2015.	Комерцијална банка	391,74
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2015.	Комерцијална банка	150,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2015.	Комерцијална банка	95,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2015.	Комерцијална банка	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2015.	Комерцијална банка	1.434,70
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Комерцијална банка	640,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2015.	Комерцијална банка	90,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2015.	Комерцијална банка	85,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2015.	Комерцијална банка	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2015.	Комерцијална банка	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2015.	Комерцијална банка	581,09
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2015.	Комерцијална банка	730,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2015.	Комерцијална банка	5.750,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2015.	Комерцијална банка	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Комерцијална банка	16.247,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2015.	Комерцијална банка	50,02
Укупно:			28.454,87

Премија осигурања			
20/30012015-16	30.01.2015.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
Укупно:			7.138,43

Бруто зараде по уговору о раду			
20/30012015-3	30.01.2015.	Министарство финансија Пореска управа	42.877,41
20/30012015-6	30.01.2015.	Милошевић Јованка	27.549,49
20/30012015-8	30.01.2015.	Драгић Душан	22.500,49
20/30012015-14	30.01.2015.	Ступарушић Боривоје	21.296,18
Укупно:			114.223,57

Бруто зараде по уговору о делу			
20/30012015-9	30.01.2015.	Орловић Борислав	20.000,00
20/30012015-10	30.01.2015.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
Укупно:			36.390,10

Књиговодствене услуге			
20/30012015-4	30.01.2015.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
Укупно:			29.972,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20/30012015-5	30.01.2015.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
Укупно:			25.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			705.995,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			4.016.624,47
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	30.258.230,95
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.01.2015.	Војвођанска банка	176.944,44
15.01.2015.	Комерцијална банка	30.140,33
29.01.2015.	Комерцијална банка	550,49
23.02.2015.	Комерцијална банка	223.054,00
24.02.2015.	Комерцијална банка	9.027,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	53.169,48
27.02.2015.	Комерцијална банка	9.027,00
26.02.2015.	Комерцијална банка	33.727,00
Укупно:		535.639,74

Наплата потраживања		
05.01.2015.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	1.812,01
05.01.2015.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	1.083,99
05.01.2015.	СКР Лаки 21/3 Лазић	13.500,00
05.01.2015.	СКР Жеанс 20/3 Зека	1,18
05.01.2015.	СКР Жеанс 20/3 Зека	4.878,00
05.01.2015.	СКР Жеанс 20/3 Зека	4.664,82
05.01.2015.	СК Јанош компани 11/3	13.379,23
05.01.2015.	СК Јанош компани 11/3	9.892,00
05.01.2015.	СКР Садра 3/3 Ратковић	17.680,00
05.01.2015.	Обућа Цурица ск	9.078,00
05.01.2015.	СКР БН 55/3 Вујатовић	6.543,00
05.01.2015.	СКР ИНА 29/3	3,00
05.01.2015.	СКР ИНА 29/3	6.480,00
05.01.2015.	СКР ИНА 29/3	6.502,00
15.01.2015.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	14.817,00
15.01.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	6.969,48
15.01.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	8.869,52
15.01.2015.	СКР БН 55/3 Вујатовић	5.000,00
15.01.2015.	СКР Андреа 45/3 Бањац	5.214,00
15.01.2015.	С-Плус Жебељан Силића 70/3	1.130,08
15.01.2015.	С-Плус Жебељан Силића 70/3	1.356,00
15.01.2015.	С-Плус Жебељан Силића 70/3	2.457,92
15.01.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	1.132,16
15.01.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	4.105,84
15.01.2015.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	1.530,00
15.01.2015.	СТР Масикс 15/2 Вујатовић	4.832,00
15.01.2015.	СКР Лазаревић Јелена	5.388,00
15.01.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	380,35
15.01.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	2.272,00
15.01.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	2.963,65
15.01.2015.	СТР Леа 38/3 Грубић	185,01
15.01.2015.	СТР Леа 38/3 Грубић	1.314,99
22.01.2015.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	10.083,00
22.01.2015.	СКР мпр 42/3 Мићевић	12.373,00
22.01.2015.	СТР Трезор 5/3 Банч	27.000,00
12.01.2015.	СТКР Мобил оне	36.804,00
12.01.2015.	СТКР Мобил оне	18.970,00
14.01.2015.	СК Детекс 50/3 Бошњак	15.882,00
14.01.2015.	СК Детекс 50/3 Бошњак	14.490,00
14.01.2015.	СК Детекс 50/3 Бошњак	6.846,07
14.01.2015.	СКР Жеанс 20/3 Зека	153,18
14.01.2015.	СКР Жеанс 20/3 Зека	4.846,82
14.01.2015.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	2.924,01
14.01.2015.	СТКР ВРАЦА Манојловић 3/1	2.075,99
14.01.2015.	Обућа Цурица ск	5.375,04
14.01.2015.	Обућа Цурица ск	16.248,00
14.01.2015.	Обућа Цурица ск	2.076,96
14.01.2015.	СТР Леа 38/3 Грубић	2.999,01
14.01.2015.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	5.000,00
14.01.2015.	СК Шоми 24/3 Шотра	5.000,00
14.01.2015.	СТРК МОСТ 34/2-Рудан	5.000,00
19.01.2015.	Спачек-удр-љубитеља	14.867,00
20.01.2015.	Аген.за водј.књига Инка	14.428,86
29.01.2015.	СТКР Н-1	15.873,51
30.01.2015.	СИПО ДОО	21.914,00
28.01.2015.	СКР Садра 3/3 Ратковић	6.800,00
28.01.2015.	СКР БН 55/3 Вујатовић	5.000,00
09.02.2015.	СКР Садра 3/3 Ратковић	12.740,00
09.02.2015.	СК Шоми 24/3 Шотра	9.688,00
09.02.2015.	СКР Лаки 21/3 Лазић	14.892,00
09.02.2015.	СТРК Сања 16/3 Бетегало	13.500,00
18.02.2015.	СКР мпр 42/3 Мићевић	14.343,00
18.02.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	11.877,48

Наплата потраживања		
18.02.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	3.869,52
18.02.2015.	СКР Лазаревић Јелена	2.694,00
18.02.2015.	СКР Лазаревић Јелена	1.956,00
18.02.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	643,16
18.02.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	2.289,00
18.02.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	2.067,84
18.02.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	2.348,35
18.02.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	2.791,65
18.02.2015.	Бојана СТКР локал	5.927,00
10.02.2015.	СКР Ноно 8/3 Михајловић	2.600,00
10.02.2015.	СКР Јелена 36/3 Шушић	4.700,00
10.02.2015.	СТКР Дражен 1 36/2	1.800,00
10.02.2015.	СТКР МОСТ 34/2-Рудан	5.000,00
10.02.2015.	Агенција за вођ.књига Вијатов	5.000,00
10.02.2015.	СКР БН 55/3 Вујатовић	5.000,00
02.02.2015.	Агенција Весна	5.000,00
05.02.2015.	Александар доо	40.000,00
06.02.2015.	СТР Трезор 5/3 Банч	29.784,00
13.02.2015.	Александар доо	34.653,17
13.02.2015.	Александар доо	1.541,54
19.02.2015.	КА-Давор и бане 25/2-Звекић	3.552,28
19.02.2015.	КА-Давор и бане 25/2-Звекић	5.815,00
19.02.2015.	КА-Давор и бане 25/2-Звекић	5.790,00
19.02.2015.	КА-Давор и бане 25/2-Звекић	5.780,00
19.02.2015.	КА-Давор и бане 25/2-Звекић	19.062,72
Укупно:		715.151,39

Закуп (у извештајном периоду)		
05.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
05.01.2015.	СК Јанош компани 11/3	5.120,77
06.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
08.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
09.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
12.01.2015.	Закупци Физичка лица	18.054,00
13.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
14.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
15.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
16.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
19.01.2015.	Закупци Физичка лица	18.054,00
20.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
21.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
22.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
22.01.2015.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	1.189,00
23.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
26.01.2015.	Закупци Физичка лица	18.054,00
27.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
28.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
29.01.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
14.01.2015.	СК Детекс 50/3 Бошњак	23.774,93
14.01.2015.	СТР Леа 38/3 Грубић	0,99
21.01.2015.	СКР ЈЕЛЕНА КИОСК 2	6.850,00
28.01.2015.	Агенција Тим	10.030,00
29.01.2015.	Синлес СТР	79.298,90
29.01.2015.	Стенекс СТР	2.400,00
02.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
03.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
04.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
05.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
06.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
09.02.2015.	Закупци Физичка лица	18.054,00
10.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
11.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
12.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00

Закуп (у извештајном периоду)		
13.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
18.02.2015.	Закупци Физичка лица	18.054,00
19.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
20.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
23.02.2015.	Закупци Физичка лица	18.054,00
24.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
25.02.2015.	Закупци Физичка лица	9.027,00
10.02.2015.	Бојана СТКР локал	21.000,00
04.02.2015.	Аген.за водђ.књига Инка	16.256,19
04.02.2015.	Геопанонија геод	12.705,00
05.02.2015.	СТКР Мобил оне	37.406,00
05.02.2015.	СТКР Мобил оне	21.784,00
Укупно:		598.895,78

Повраћај орочених средстава		
05.01.2015.	Војвођанска банка	28.176.944,44
Укупно:		28.176.944,44

Укупни приливи:		30.026.631,35
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
26.01.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
12.02.2015.	Привредни суд Зрењанин	800,00
Укупно:		1.600,00

Прелиминарна награда ст. управника		
30.01.2015.	Савић Радован	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
26.02.2015.	Савић Радован	3.244.029,28
Укупно:		3.244.029,28

Накнада трошкова стечајног управника		
30.01.2015.	Савић Радован	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.01.2015.	Новости Вера Милојевић пр	537,00
30.01.2015.	ЦВЕТАК СТР Зрењанин	2.900,00
30.01.2015.	Мис комерц доо	2.606,40
Укупно:		6.043,40

Електрична енергија		
30.01.2015.	ЕПС Снабдевање Зрењанин	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Комуналне услуге		
30.01.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	23.172,14
30.01.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", Зрењанин	92.245,50
30.01.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", Зрењанин	14.609,12
30.01.2015.	ЈКП Водовод и канализација	8.016,38

Комуналне услуге		
		Укупно:
		138.043,14

Пошта и телефон		
30.01.2015.	Телеком Србија	15.788,01
30.01.2015.	Телеком Србија	407,67
30.01.2015.	ЈП ПТТ Србија	46,00
		Укупно:
		16.241,68

Текуће одржавање		
30.01.2015.	ТОП СТАР ДОО Зрењанин	2.016,00
30.01.2015.	Едит софт доо Нови Сад	2.472,00
		Укупно:
		4.488,00

Платни промет		
02.01.2015.	Комерцијална банка	540,00
05.01.2015.	Комерцијална банка	100,00
06.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
08.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
09.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
12.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
13.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
14.01.2015.	Комерцијална банка	391,74
15.01.2015.	Комерцијална банка	100,00
16.01.2015.	Комерцијална банка	150,00
19.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
20.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
21.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
22.01.2015.	Комерцијална банка	100,00
23.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
26.01.2015.	Комерцијална банка	95,00
27.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
28.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
29.01.2015.	Комерцијална банка	50,00
30.01.2015.	Комерцијална банка	1.434,70
02.02.2015.	Комерцијална банка	640,00
03.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
04.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
05.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
06.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
09.02.2015.	Комерцијална банка	100,00
10.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
11.02.2015.	Комерцијална банка	90,00
12.02.2015.	Комерцијална банка	85,00
13.02.2015.	Комерцијална банка	110,00
18.02.2015.	Комерцијална банка	160,00
19.02.2015.	Комерцијална банка	50,00
24.02.2015.	Комерцијална банка	581,09
26.02.2015.	Комерцијална банка	730,00
25.02.2015.	Комерцијална банка	5.750,00
23.02.2015.	Комерцијална банка	100,00
20.02.2015.	Комерцијална банка	16.247,32
27.02.2015.	Комерцијална банка	50,02
		Укупно:
		28.454,87

Премија осигурања		
30.01.2015.	Глобос осигурање АДО	7.138,43
		Укупно:
		7.138,43

Бруто зараде по уговору о раду		
30.01.2015.	Милошевић Јованка	27.549,49
30.01.2015.	Драгић Душан	22.500,49
30.01.2015.	Ступарушић Боривоје	21.296,18
30.01.2015.	Министарство финансија Пореска управа	42.877,41

Бруто зараде по уговору о раду		
		Укупно:
		114.223,57

Бруто зараде по уговору о делу		
30.01.2015.	Орловић Борислав	20.000,00
30.01.2015.	Министарство финансија Пореска управа	16.390,10
		Укупно:
		36.390,10

Књиговодствене услуге		
30.01.2015.	ДОО Вег Зрењанин	29.972,00
		Укупно:
		29.972,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2015.	Адвокат Биљана Пријић	25.000,00
		Укупно:
		25.000,00

ПДВ		
14.01.2015.	Министарство финансија Пореска управа	310.677,00
		Укупно:
		310.677,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
24.02.2015.	Милошевић Јованка	121.830,35
24.02.2015.	Дажду Марин	121.830,35
24.02.2015.	Драгић Душан	121.830,35
24.02.2015.	Ступарушић Боривоје	121.830,35
24.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа	887.223,66
		Укупно:
		1.374.545,06

III исплатни ред		
24.02.2015.	Град Зрењанин Градска управа	140.267,40
24.02.2015.	РС АПВ Војводина, Општина Шид, Општинска управа	2.751,75
24.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа	757.840,18
		Укупно:
		900.859,33

IV исплатни ред		
24.02.2015.	"Комерцијална банка" ад Београд, заступник Здравко Ћосић Зрењанин	5.055,00
24.02.2015.	ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА", Зрењанин	2.704.632,77
24.02.2015.	Миладин Слијепчевић, власник СТР "ПИПИ КОМЕРЦ", Меленци	110.432,30
24.02.2015.	Брокерско дилерско друштво АБ Инвест АД, Београд	231.841,83
24.02.2015.	Ибис петрол доо	642.749,68
24.02.2015.	Нип Зрењанин	7.028,98
24.02.2015.	Република Србија, Привредни суд Зрењанин, Кеј 2. Октобра бр. 1, законски заступник Република Србија Републичко Јавно Правобранилаштво Одељење у Зрењанину,	55.000,00
24.02.2015.	Ватроинжињеринг доо	19.488,18
24.02.2015.	ДОО 7С Лего	147.049,68
24.02.2015.	ЈКП Чистоћа и зеленило	558.334,30
24.02.2015.	"ДДОР НОВИ САД" АДО Нови Сад, "Огранак филијала Зрењанин", Зрењанин	587.450,50
24.02.2015.	Момо СВТР	58.748,84
24.02.2015.	Марков Мита	163.596,00
24.02.2015.	Београдска берза ад	41.784,71
24.02.2015.	Електровојводина доо, Електродистрибуција Сремска Митровица	328.384,25
24.02.2015.	Гранекспорт ад	3.756.448,88
24.02.2015.	Милошевић Јованка	64.974,63
24.02.2015.	Дажду Марин	53.371,95
24.02.2015.	Драгић Душан	73.884,74
24.02.2015.	Ступарушић Боривоје	46.830,85
24.02.2015.	Република Србија, Привредни суд Зрењанин, Кеј 2. Октобра бр. 1, законски заступник Република Србија Републичко Јавно Правобранилаштво Одељење у Зрењанину,	303.000,00
24.02.2015.	Илић Радован	970.000,00
24.02.2015.	Модул СТР	52.802,07
24.02.2015.	Република Србија, Привредни суд Зрењанин, Кеј 2. Октобра бр. 1, законски заступник Република Србија Републичко Јавно Правобранилаштво Одељење у Зрењанину,	53.360,00

IV исплатни ред		
24.02.2015.	Град Зрењанин Градска управа	1.434.573,85
24.02.2015.	ЈКП Водовод и канализација	27.171,06
24.02.2015.	Беотел нет доо	9.841,20
24.02.2015.	РС АПВ Војводина, Општина Шид, Општинска управа	13.830,50
24.02.2015.	Министарство финансија Пореска управа	3.810.823,48
02.03.2015.	Фонд за развој Аутономне Покрајне Војводине, Нови Сад	8.999.999,98
Укупно:		25.332.490,21

Укупни одливи:	31.935.196,07
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	172.721,79
---	-------------------