

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 16.02.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

Матични број: 08097593

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Јелица Вуколић

Број лиценце: 155-0937

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-
2) Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	484.115,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.895.298,44
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	215.906.672,05
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		229.286.085,70

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 484.115,21 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.895.298,44 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	484.115,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.895.298,44
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	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	229.286.085,70

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине стечајног дужника.

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	484.115,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.895.298,44
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	215.906.672,05
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	229.286.085,70

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника.

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	566.205,96
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	566.205,96
				228.235.764,53

Коментар

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја. У извештајном периоду није било продаје имовине стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	968,94			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	566.205,96			
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)	295.232,91	0,00	841.530,79	546.297,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	232.639,95		495.691,39	263.051,44
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.095.047,76	0,00	1.337.222,18	809.349,32

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 968,94 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну.

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 841.530,79 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 295.232,91 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку станова, које купци уплаћују ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а ЈП Градска стамбена агенција, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника, потраживања по основу рефундације комуналних трошкова од закупаца, као и остала потраживања стечајног дужника фактурисана и наплаћена 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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.102,83	9.000,00	3.269,54	2.231,64	2.140,73
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	1.551.102,83	9.000,00	3.269,54	2.231,64	1.552.140,73

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	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	210.000,00	144.647,45	144.647,45	0,00
3. Комуналне услуге	4.996,53	465.000,00	357.491,06	65.864,35	296.623,24
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	91.000,00	73.161,52	73.161,52	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	120.000,00	75.556,00	75.556,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	2.218,51	2.218,51	0,00
9. Премија осигурања	8.680,66	26.000,00	16.276,29	24.956,95	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	345.000,00	307.388,03	307.388,03	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	100.000,00	96.375,00	96.375,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.174.942,26	0,00	211.427,67	0,00	9.386.369,93
19. Административне таксе	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	124.653,00	125.000,00	145.434,00	124.653,00	145.434,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	140.000,00	90.370,70	90.370,70	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.343.272,45	2.045.000,00	1.636.346,23	1.151.191,51	9.828.427,17

Коментар

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	180.785.525,99	0,00	0,00	180.785.525,99
2. I исплатни ред	10.513.981,65	0,00	0,00	10.513.981,65
3. II исплатни ред	63.313,35	0,00	0,00	63.313,35
4. III исплатни ред	643.996.423,94	0,00	0,00	643.996.423,94
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	835.359.244,93	0,00	0,00	835.359.244,93

Коментар

Дана 26.11.2010. године, одржано је испитно рочиште, на којем су утврђена потраживања поверилаца и разврстана у исплатне редове, како је наведено у горњој табели. Намирења поверилаца још није било.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	484.115,21
2.	Укупан прилив		1.095.047,76
3.	Укупан одлив		1.153.423,15
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)	31.12.2019.	425.739,82

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити било коју другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јосиповић Раденко	145.826,50
2. Јешић Душко	161.561,53
3. ДОО Адар Зрењанин	120.000,00
4. Адвокат Јован Михајловић	96.375,00
Укупно	523.763,03

Коментар

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са Јосиповић

Раденком и Јешић Душком. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду, Јосиповић Раденку и Јешић Душку је исплаћена зарада за 3 месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.

За пружене књиговодствене услуге, ДОО Адар Зрењанин, исплаћене су обавезе за 4 месеца.

Ангажованом адвокату је исплаћена накнада за извршене услуге на основу издате фактуре.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		425.739,82
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.138.441,80
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		215.906.672,05
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		229.470.853,67

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, експозитура Зрењанин, налазе се новчана средства у износу од 425.739,82 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.138.441,80 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - од укупно наведеног износа, вредност грађевинских објеката износи 215.240.239,05 динара, а вредност опреме износи 666.433,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

// Списак остварених активности у извештајном периоду

11.10.2019. План трошкова за октобар 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2019. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

16.10.2019. Одобрење плана трошкова за октобар 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2019. године.

01.11.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је сачинио обавештење о намери, плану, начину и роковима десете продаје имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, истакао га на огласној табли у кругу стечајног дужника и доставио га: Привредном суду у Зрењанину, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

01.11.2019. Оглас о продаји имовине

Објављен је оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, методом непосредне погодбе, на огласној табли Привредног суда у Зрењанину, у дневним листовима Блиц и Данас, на сајту Агенције за лиценцирање стечајних управника и на сајту оглашивача Добош.

04.11.2019. Извештај за трећи квартал 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији, одбору поверилаца и председнику скупштине поверилаца Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за трећи квартал 2019. године.

06.11.2019. Исправка обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је сачинио исправку обавештења о намери, плану, начину и роковима десете продаје имовине стечајног дужника, истакао га на огласној табли у кругу стечајног дужника и доставио га: Привредном суду у Зрењанину, одбору поверилаца, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.

08.11.2019. План трошкова за новембар 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2019. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

19.11.2019. Одобрење плана трошкова за новембар 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2019. године.

02.12.2019. Понуде за куповину имовине стечајног дужника

Примљене су три понуде за куповину имовине стечајног дужника.

09.12.2019. План трошкова за децембар 2019. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2019. године. План трошкова достављен је и одбору поверилаца.

16.12.2019. Одобрење плана трошкова за децембар 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2019. године.

31.12.2019. Позиви за побољшање понуда

До краја извештајног периода, сва три лица која су доставила понуде за куповину имовине стечајног дужника по огласу од 01.11.2019. године, позвана су девет пута да побољшају понуде. Сваки пут су сва заинтересована лица достављала побољшане понуде. Продаја није окончана у овом извештајном периоду.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 16.02.2020.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ
НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100045	31.10.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.923,30
100046/2019	31.10.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.641,24
100047/2019	31.10.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	190.391,64
100048/2019	31.10.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.218,17
100049/2019	31.10.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.477,28
100050/2019	31.10.2019.	DIGIPULS ДОО Београд	22.019,00
100051/2019	31.10.2019.	Бугар Денис	10.008,64
100055	29.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,42
100056	29.11.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,20
100057	29.11.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	190.491,91
100058	29.11.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.221,02
100059	29.11.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.482,27
100060	29.11.2019.	DIGIPULS ДОО Београд	31.043,12
100061	29.11.2019.	Бугар Денис	14.110,51
100064/2019	31.12.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,68
100065	31.12.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,45
100066	31.12.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	190.500,34
100067	31.12.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.222,27
100068	31.12.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.482,69
100069	31.12.2019.	DIGIPULS ДОО Београд	31.044,50
100070	31.12.2019.	Бугар Денис	14.111,14
Укупно:			841.530,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
092019	16.10.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.363,89
34/2019-100041/2019	24.10.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	46.544,52
35/2019-100039/2019	24.10.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	354,73
36/2019-100040/2019	24.10.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.231,39
37/2019-100043/2019	24.10.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	1.246,60
38/2019-100044/2019	24.10.2019.	Strong Protect доо Зрењанин	1.246,60
KOI-36/19	31.10.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	24.000,00
00002/2019	04.11.2019.	BAUWESEN ДОО Лазаревац	24.000,00
00003/2019	05.11.2019.	КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо Зрењанин	24.000,00
102019	19.11.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.537,48
39/2019-100047/2019	20.11.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	99.225,61
40/2019-100045/2019	20.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	756,20
41/2019-100046/2019	20.11.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.625,13
42/2019-100049/2019	20.11.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	2.657,54
00005/2019	25.11.2019.	ML2M INVESTGROUP ДОО Зрењанин	24.000,00
100062/2019	02.12.2019.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	24.000,00
100063/2019	02.12.2019.	MCM EX.COMPANIES ДОО Зрењанин	24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
43/2019-100057/2019	23.12.2019.	BB TRADE АД Житиште	152.205,08
44/2019-100055/2019	23.12.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.159,98
45/2019-100056/2019	23.12.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	4.026,77
46/2019-100059/2019	23.12.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	4.076,47
112019	25.12.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.433,40
Укупно:			495.691,39

Укупни приходи:	1.337.222,18
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
224301131	31.12.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	192.825,07
Укупно:			192.825,07

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15112019-1	15.11.2019.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	211.427,67
Укупно:			211.427,67

Укупно обавезе стечајне масе:	404.252,74
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	404.252,74
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1034944-72
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-71865-70
 Erste Bank АД Нови Сад, 340-001998-47
 Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд, 200-2388060101009-04

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	484.115,21
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	347,95
01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	318,42
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	302,57
Укупно:		968,94

Наплата потраживања		
07.10.2019.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.653,37
14.10.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	1.714,62
14.10.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.477,48
14.10.2019.	BB TRADE АД Житиште	39.374,70
14.10.2019.	BB TRADE АД Житиште	60.625,30
15.10.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.206,79
01.11.2019.	BB TRADE АД Житиште	4.993,27
01.11.2019.	BB TRADE АД Житиште	145.006,73

Наплата потраживања		
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.936,04
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.242,76
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	537,85
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	826,85
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.943,61
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	506,52
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.941,52
12.11.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.728,73
12.11.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.641,36
19.11.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	45.389,12
19.11.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	54.610,88
26.11.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.640,65
28.11.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	120.000,00
20.12.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	17.207,81
Укупно:		566.205,96

Закуп (у извештајном периоду)		
08.11.2019.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.923,30
15.11.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.477,28
27.11.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.218,17
27.11.2019.	DIGIPULS ДОО Београд	22.019,00
02.12.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	9.482,27
12.12.2019.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.221,02
20.12.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	36.247,67
27.12.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,20
31.12.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	150.000,00
Укупно:		295.232,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.363,89
31.10.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	24.000,00
04.11.2019.	BAUWESEN ДОО Лазаревац	24.000,00
05.11.2019.	КЕРАМИКА ЈОВАНОВИЋ доо Зрењанин	24.000,00
15.11.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	1.246,60
19.11.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.537,48
25.11.2019.	ML2M INVESTGROUP ДОО Зрењанин	24.000,00
02.12.2019.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	24.000,00
02.12.2019.	MCM EX.COMPANIES ДОО Зрењанин	24.000,00
02.12.2019.	PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин	2.657,54
20.12.2019.	ВВ TRADE АД Житиште	46.544,52
25.12.2019.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.433,40
27.12.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.231,39
27.12.2019.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.625,13
Укупно:		232.639,95

Укупни приливи:	1.095.047,76
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.10.2019.	Вуколић Јелица	1.102,83
10.12.2019.	Вуколић Јелица	1.128,81
Укупно:		2.231,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.11.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	4.344,00
24.12.2019.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.656,00
Укупно:		6.000,00

Електрична енергија		
16.10.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	45.179,74
21.11.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	48.951,10
24.12.2019.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	50.516,61
Укупно:		144.647,45

Комуналне услуге		
10.10.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
21.11.2019.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад, Организациони део "Београд" 137	47.362,96
21.11.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
21.11.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
10.12.2019.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
24.12.2019.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
Укупно:		65.864,35

Пошта и телефон		
10.10.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
10.10.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	20.057,62
14.10.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.450,00
06.11.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.650,00
06.11.2019.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	500,00
21.11.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	23.372,28
21.11.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
24.12.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	18.177,22
24.12.2019.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,38
Укупно:		73.161,52

Текуће одржавање		
10.10.2019.	Удружење одрживи развој друштва ПРОТОК Елемир	23.500,00
16.10.2019.	Удружење одрживи развој друштва ПРОТОК Елемир	23.000,00
29.10.2019.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	2.560,00
06.11.2019.	Лидија Бис ДОО Зрењанин	690,00
21.11.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	7.806,00
10.12.2019.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
Укупно:		75.556,00

Платни промет		
01.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	360,26
03.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	24,00
11.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
14.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	99,72
15.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
17.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	116,14
30.10.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	399,37
07.11.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	80,00
22.11.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	217,05
25.11.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	348,56
11.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
25.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	155,52
31.12.2019.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	117,89
Укупно:		2.218,51

Премија осигурања		
16.10.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	8.680,66
16.10.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
06.11.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
10.12.2019.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43

Премија осигурања		
		Укупно:
		24.956,95

Бруто зараде по уговору о раду		
31.10.2019.	Нето зараде по уговору о раду	66.616,88
31.10.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	39.598,35
29.11.2019.	Нето зараде по уговору о раду	63.748,09
29.11.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	37.672,87
30.12.2019.	Нето зараде по уговору о раду	62.749,33
30.12.2019.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	37.002,51
		Укупно:
		307.388,03

Књиговодствене услуге		
02.10.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
31.10.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
29.11.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
31.12.2019.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
		Укупно:
		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.11.2019.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	50.000,00
31.12.2019.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	46.375,00
		Укупно:
		96.375,00

ПДВ		
11.10.2019.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	124.653,00
		Укупно:
		124.653,00

Трошкови оглашавања		
31.10.2019.	Ringier axel springer д.о.о. Београд	48.110,70
31.10.2019.	ДАН ГРАФ д.о.о. Београд	29.760,00
21.11.2019.	BETTER WEB SERVICES Д.О.О. Београд	12.500,00
		Укупно:
		90.370,70

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.12.2019.	АЛСУ	20.000,00
		Укупно:
		20.000,00

		Укупни одливи:
		1.153.423,15

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		425.739,82
---	--	-------------------

