

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	219.528,92
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.133.300,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	65.505.009,77
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	2.357.754,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		68.082.293,48

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 219.528,92 динара.
3. Депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 5.133.300,00 динара се односи на примљен депзит за продају имовине.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 65.505.009,77 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказна износ од 2.357.754,79 динара се односи на непородату непокретну имовину-стан.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	219.528,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	65.505.009,77
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	2.357.754,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.082.293,48

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	219.528,92
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	65.505.009,77
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	2.357.754,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.082.293,48

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	52.696.439,96
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	52.696.439,96
				15.166.324,60

Коментар

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања од купца ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци, по основу Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, који је потписан и оверен крајем предходног квартала, као и потраживања по основу закупа до продаје имовине стечајног дужника.

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	54.954,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	52.696.439,96			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	109.017,28		216.391,61	107.374,33
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		52.860.411,24	0,00	216.391,61	107.374,33

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 54.954,52 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну и остале финансијске приходе.

4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања од купца ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци, по основу Уговора о купопродаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника, који је потписан и оверен крајем предходног квартала, као и потраживања по основу закупа до продаје имовине стечајног дужника.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупу 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	103.900,00	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	1.531,60	9.000,00	4.000,41	4.035,55	1.496,46
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	1.551.531,60	112.900,00	4.000,41	4.035,55	1.551.496,46

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	18.000,00	5.439,34	5.439,34	0,00
2. Електрична енергија	0,00	116.441,65	160.153,62	160.153,62	0,00
3. Комуналне услуге	762.032,30	16.000,00	4.864,50	531.500,12	235.396,68
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	34.000,00	50.370,42	50.370,42	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	97.000,00	17.108,05	17.108,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.000,00	1.300,71	1.300,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	24.000,00	23.584,91	23.584,91	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	185.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.779.803,97	12.450.000,00	4.651.347,90	12.407.671,87	2.023.480,00
19. Административне таксе	0,00	36.000,00	550,00	550,00	0,00
20. ПДВ	182.353,00	250.000,00	0,00	182.353,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	810.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.874.189,27	14.128.441,65	5.044.719,45	13.660.032,04	2.258.876,68

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	823.347,90	22.412.727,11	159.196.146,78
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 - разлучни 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	823.347,90	22.412.727,11	813.769.865,72

Коментар

У извештајном периоду су исплаћени разлучни повериоци у износу од 22.412.727,11 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	5.352.828,92
2.	Укупан прилив		47.727.111,24
3.	Укупан одлив		36.076.794,70
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2020.	17.003.145,46

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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. Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	150.000,00
2. Адвокат Славко Радосављевић Зрењанин	30.000,00
3. ДОО АДАР Зрењанин	90.000,00
4. Дијана Лоци	23.584,91
Укупно	293.584,91

Коментар

Ангажованим адвокатима Јовану Михајловићу и Радосављевићу Славку је исплаћена накнада за адвокатске услуге на основу издатих фактура. Предузећу ДОО Адар исплаћена је накнада за три месеца за пружене књиговодствене услуге. Дијани Лоци је исплаћена

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.003.145,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.915.944,14
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		2.357.754,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		32.276.844,39

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 17.003.145,46 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.915.944,14 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказни износ од 2.357.754,79 динара се односи на непродату непокретну имовину.

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

01.07.2020. Уплата целокупне купопродајне цене

Купац је извршио уплату целокупног износа купопродајне цене за продату имовину стечајног дужника.

03.07.2020. Поднесак - План трошкова за јул 2020. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јул 2020. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

03.07.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом захтева за замену повериоца

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом захтева Меселџија Снежане да се у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања изврши замена повериоца тако да уместо стечајног повериоца пок. Меселџија Милоша бившег

из Банатског Деспотовца, на његово место ступи супруга Меселџија Снежана из Банатског Деспотовца.

09.07.2020. Поднесак – Допуна плана трошкова за јул 2020. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за јул 2020. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

09.07.2020. Закључак – замена повериоца

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место стечајног повериоца пок. Меселџија Милоша бившег из Банатског Деспотовца ступа Меселџија Снежана из Банатског Деспотовца.

10.07.2020. Решење - одобрење плана трошкова за јул 2020. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јул 2020. године.

16.07.2020. Решење - одобрење допуне плана трошкова за јул 2020. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за јул 2020. године.

23.07.2020. Извештај за други квартал 2020. 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 други квартал 2020. године.

17.08.2020. Поднесак - План трошкова за август 2020. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за август 2020. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

19.08.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за јул 2020. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за јул 2020. године, ради одобрења исплате истих.

26.08.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за јул 2020. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за јул 2020. године.

26.08.2020. Решење - одобрење плана трошкова за август 2020. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за август 2020. године.

01.09.2020. Обрачун и намирење разлучних повериоца

Након уплате целокупне купопродајне цене за продату имовину стечајног дужника, извршен је обрачун и намирење разлучних поверилаца, пошто је усклађено стање уписа у листу непокретности 18820 КО Зрењанин са уписима из ЗКЊУЛ, и извршен увид у Уписник Дн решења за период од 2005. до 16.04.2010. године, како би се утврдило на ког повериоца су се поједини уписи у листу непокретности односили

01.09.2020. Достава обрачуна намирења разлучним повериоцима

Свим разлучним повериоцима је достављен обрачун намирења разлучних повериоцима са редоследом уписа заложног права.

15.09.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за август 2020. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за август 2020. године, ради одобрења исплате истих.

15.09.2020. Поднесак - План трошкова за септембар 2020. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за септембар 2020. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

18.09.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за август 2020. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за август 2020. године.

18.09.2020. Решење - одобрење плана трошкова за септембар 2020. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за септембар 2020. године.

20.07.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом захтева за промену назива повериоца

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом захтева Дракулић Станковић Љиљане из Зрењанина да се у АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА МОНТАЖНЕ РАДОВЕ НАФТАГАС-МОНТАЖА АД ЗРЕЊАНИН - Извештај за јул - септембар 2020.

Листи признатих и оспорених обезбеђених потраживања и у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања изврши измена назива повериоца.

24.09.2020. Поднесак – Допуна плана трошкова за септембар 2020. године

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за септембар 2020. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

28.09.2020. Поднесак – Обавештење о намирењу разлучних поверилаца

Стечајном судији је достављено обавештење о намирењу разлучних поверилаца, са обрачуном износа намирења

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 21.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
062020	06.07.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	19.160,44
25/2020-100038/2020	22.07.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	48.599,48
26/2020-100036/2020	22.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	413,62
27/2020-100037/2020	22.07.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.282,20
28/2020-100040/2020	22.07.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	1.344,25
072020	10.08.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
КЗ 29/2020	19.08.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	73.768,15
082020	15.09.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.380,38
КЗ 30/2020	21.09.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	57.492,65
Укупно:			216.391,61
Укупни приходи:			216.391,61

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07.2020./накн.тр ош.	31.07.2020.	Вуколић Јелица	1.256,35
08.2020./накн.тр ош.	31.08.2020.	Вуколић Јелица	1.247,60
09.2020./накн.тр ош.	30.09.2020.	Вуколић Јелица	1.496,46
Укупно:			4.000,41
Укупно трошкови стечајног поступка:			4.000,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
005193	08.07.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.601,36
35/20	16.07.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.080,00
006639	31.08.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.757,98
Укупно:			5.439,34
Електрична енергија			
27791969	15.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	44.454,47
27941476	27.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	197,08
28009203	14.08.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	58.060,42
28174127	16.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	57.441,65

Електрична енергија			
			Укупно:
			160.153,62

Комуналне услуге			
60337206	01.07.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
5206Ф251С	10.07.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	3.108,60
			Укупно:
			4.864,50

Пошта и телефон			
47-225-023-2411759	01.07.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
50-225-023-2411758	01.07.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	24.171,67
202310100328	20.07.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	5.000,00
09-226-023-2132201	01.08.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	14.338,73
06-226-023-2132202	01.08.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
202310100383	08.09.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	162,00
202310100388	16.09.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.900,00
202310100397	17.09.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	162,00
			Укупно:
			50.370,42

Платни промет			
69/01072020	01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	394,55
74/14072020	14.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	477,35
76/16072020	16.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
75/15072020	15.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	217,83
78/20072020	20.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	44,45
79/21072020	20.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	3.806,69
81/03082020	03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	255,00
83/05082020	05.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
88/18082020	18.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
90/27082020	27.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	213,06
92/01092020	01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	431,04
93/02092020	02.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	5.909,37
94/03092020	03.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	56,02
96/11092020	11.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	207,45
99/16092020	16.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
100/17092020	17.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
101/18092020	18.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	4.662,97
102/21092020	21.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
105/30092020	30.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	272,27
			Укупно:
			17.108,05

Премија осигурања			
5501/2019-10	06.07.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	1.300,71
			Укупно:
			1.300,71

Бруто зараде по уговору о делу			
VII 2020-нето	16.07.2020.	Лоци Дијана	15.000,00
VII 2020-порез и допр.	16.07.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	8.584,91
			Укупно:
			23.584,91

Књиговодствене услуге			
100186	31.07.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100216	31.08.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100243	29.09.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
333/20-1	31.08.2020.	Адвокат Радосављевић Славко	30.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
20.07.2020.	20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	4.651.347,90
Укупно:			4.651.347,90

Административне таксе			
Су VIII-VIII 585/2020	10.07.2020.	Основни суд Зрењанин	550,00
Укупно:			550,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32- 4/13/4545/2020	15.07.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.044.719,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.048.719,86
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-159453-24
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1998-47
 Vojevođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001677-60
 Vojevođanska 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 01.07.2020.			5.352.828,92
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	536,05
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	29.569,75
02.09.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	24.848,20
Укупно:		54.954,00

Наплата потраживања		
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,68
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.709,53
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	589,27
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.159,98
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	756,20
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.922,22
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.923,43
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,42
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.862,45
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,43
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	752,40
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	354,73
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,91
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,02
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.008,45
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.924,02
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	7.141,08
01.07.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.922,68
02.07.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	1.342,10
02.07.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.481,33
10.07.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	12.116,82
10.07.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	5.883,18
13.07.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	136.778,12

Наплата потраживања		
13.07.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	113.221,88
01.07.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	5.133.300,00
01.07.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	46.241.793,06
15.07.2020.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	7.308,50
31.07.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	90.703,77
31.07.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	159.296,23
04.08.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.925,83
04.08.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	412,00
07.08.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.218,24
11.08.2020.	Strong Protect доо Зрењанин	2.000,00
11.08.2020.	Бугар Денис	2.110,15
11.08.2020.	Бугар Денис	14.111,14
11.08.2020.	Бугар Денис	5.778,71
27.08.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	31.060,57
27.08.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	183.451,94
27.08.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	85.487,49
25.09.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	133.349,06
25.09.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	88.405,87
25.09.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	128.245,07
Укупно:		52.696.439,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	19.160,44
31.07.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	1.344,25
04.08.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	413,62
10.08.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
15.09.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	7.380,38
18.09.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	73.768,15
Укупно:		109.017,28

Укупни приливи:	52.860.411,24
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2020.	Вуколић Јелица	1.531,60
17.08.2020.	Вуколић Јелица	1.256,35
15.09.2020.	Вуколић Јелица	1.247,60
Укупно:		4.035,55

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.07.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.601,36
31.07.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.080,00
31.08.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	1.757,98
Укупно:		5.439,34

Електрична енергија		
17.07.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	44.454,47
26.08.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	58.060,42
26.08.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	197,08
29.09.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	57.441,65
Укупно:		160.153,62

Комуналне услуге		
13.07.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
13.07.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
14.07.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	92.825,07
14.07.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	100.000,00
26.08.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	5.525,83
26.08.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	3.108,60
26.08.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	7.234,22
31.08.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	146.043,90
29.09.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	170.010,07
Укупно:		531.500,12

Пошта и телефон		
13.07.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	24.171,67
13.07.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
20.07.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	5.000,00
26.08.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	14.338,73
26.08.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
16.09.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.900,00
17.09.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	162,00
18.09.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	162,00
Укупно:		50.370,42

Платни промет		
01.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	394,55
14.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	477,35
16.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
15.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	217,83
20.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	44,45
20.07.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	3.806,69
03.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	255,00
05.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
18.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
27.08.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	213,06
01.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	431,04
02.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	5.909,37
03.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	56,02
11.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	207,45
16.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
17.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
18.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	4.662,97
21.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
30.09.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	272,27
Укупно:		17.108,05

Премија осигурања		
13.07.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	1.000,00
26.08.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	300,71
Укупно:		1.300,71

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2020.	Лоци Дијана	15.000,00
04.08.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	8.584,91
Укупно:		23.584,91

Књиговодствене услуге		
31.07.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
31.08.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
30.09.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2020.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	150.000,00
31.08.2020.	Адвокат Радосављевић Славко	30.000,00
Укупно:		180.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	108.538,34
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	17.244,64
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	4.703,16
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	106.538,31
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	4.703,16
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	50.295,03
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	53.269,16
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	4.703,16
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	53.269,16
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	102.809,16
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	1.095.221,06
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	362.986,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	355.095,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	359.041,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	362.986,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	362.986,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	363.969,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	363.969,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	367.969,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	367.969,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	174.752,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	355.327,30
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	178.634,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	469.656,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	238.720,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	238.720,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	238.720,00
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	177.240,95
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	211.427,67
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	211.427,67
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	196.717,02
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	196.717,02
20.07.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	4.651.347,90
Укупно:		12.407.671,87

Административне таксе		
15.07.2020.	Основни суд Зрењанин	550,00
Укупно:		550,00

ПДВ		
13.07.2020.	Пореска управа	182.353,00
Укупно:		182.353,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
26.08.2020.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
01.09.2020.	Адвокат Горан Мандић Зрењанин	739.931,80
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	700.794,77
01.09.2020.	Марић Драган	356.776,58
01.09.2020.	Климовић Весна	257.090,13
01.09.2020.	Кадарјан Мирча	245.329,68
01.09.2020.	Туцић Сава	239.628,67
01.09.2020.	Лаврња Светозар	233.216,89
01.09.2020.	Степанов Ђока	230.758,00

Разлучни повериоци		
01.09.2020.	Мишкељин Слободан	214.263,18
01.09.2020.	Лаковић Светозар	209.628,58
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	196.151,62
01.09.2020.	Плећаш Душан	180.646,66
01.09.2020.	Баста Куневски Мерима	160.977,30
01.09.2020.	Табакoв Душко	149.374,54
01.09.2020.	Кукољ Мирко	148.058,17
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	134.201,64
01.09.2020.	Коматовић Милета	105.555,06
01.09.2020.	Рошуљ Мирослав	102.939,96
01.09.2020.	Исаков Олгица	79.388,82
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	77.292,41
01.09.2020.	Мустафовски Срђан	68.438,62
01.09.2020.	Попов Срђан	60.596,73
01.09.2020.	Катић Александар	57.809,52
01.09.2020.	Јањић Радослав	47.368,92
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	45.120,45
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	37.280,61
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	35.166,50
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	32.723,58
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	29.632,37
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	28.812,61
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	27.255,68
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	24.488,38
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	19.885,45
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	11.218,33
01.09.2020.	"Аутобанат" ДОО Зрењанин, 209	985.061,15
01.09.2020.	Кадарјан Александар	244.875,41
01.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	234.116,85
02.09.2020.	Јованов Милица	56.018,24
17.09.2020.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	15.169.305,98
17.09.2020.	Мега 184 Јанко	115.214,05
10.09.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	132.525,39
10.09.2020.	Адвокат Горан Мандић Зрењанин	74.921,39
29.09.2020.	Јамбор Атила	112.886,44
Укупно:		22.412.727,11
Укупни одливи:		36.076.794,70
Стање на рачунима на дан 30.09.2020.		17.003.145,46

