

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 22.07.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	292.547,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	13.954.920,69
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		230.154.140,12

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 292.547,38 динара.

5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 13.954.920,69 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	292.547,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.954.920,69
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	230.154.140,12

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	292.547,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.954.920,69
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	230.154.140,12

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	966.814,07
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	162.173.824,20	0,00	51.375.093,06
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		162.173.824,20	0,00	52.341.907,13
				15.345.861,41

Коментар

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - у извештајном периоду је продата непокретна и покретна имовина, непосредном погодбом купцу ДИН ТЕХНИК ДОО у износу од 51.375.093,06 динара.

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	379,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.133.300,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	966.814,07			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	51.375.093,06	51.375.093,06
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	75.409,78	0,00	847.698,67	772.288,89
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	44.391,77		413.912,97	369.521,20
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.220.295,14	0,00	52.636.704,70	52.516.903,15

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 379,52 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну.
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - исказан износ од 5.133.300,00 динара се односи на уплаћену капару за продату имовину.
4. Наплата потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања настала након отварања поступка стечаја.
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - исказан износ од 51.375.093,06 динара се односи на продату непокретну и покретну имовину, доспеће Уговора је 03.07.2020.године.
10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 847.698,67 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 75.409,78 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 закупца, 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	1.271,00	9.000,00	3.611,35	3.350,75	1.531,60
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	1.551.271,00	9.000,00	3.611,35	3.350,75	1.551.531,60

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	4.940,28	4.940,28	0,00
2. Електрична енергија	0,00	170.000,00	100.654,11	100.654,11	0,00
3. Комуналне услуге	687.867,82	280.000,00	94.421,77	20.257,29	762.032,30
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	96.000,00	70.360,46	70.360,46	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	38.346,00	38.346,00	0,00
8. Платни промет	0,00	12.000,00	1.917,59	1.917,59	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.500,00	16.276,29	16.276,29	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	453.094,82	382.282,83	382.282,83	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)	313.875,00	313.875,00	0,00	163.875,00	150.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	9.583.086,95	0,00	196.717,02	0,00	9.779.803,97
19. Административне таксе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	185.753,00	185.753,00	182.353,00	185.753,00	182.353,00
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	52.000,00	20.000,00	0,00	52.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.852.582,77	1.775.222,82	1.178.269,35	1.156.662,85	10.874.189,27

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 - 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	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)	01.04.2020.	292.547,38
2.	Укупан прилив		6.220.295,14
3.	Укупан одлив		1.160.013,60
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)	30.06.2020.	5.352.828,92

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	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	163.875,00
2. ДОО АДАР Зрењанин	120.000,00
3. Јосиповић Раденко	188.486,10
4. Јешић Душко	193.796,73
Укупно	666.157,83

Коментар

Ангажованом адвокату Јовану Михајловићу је исплаћена накнада за адвокатске услуге на основу издатих фактура. 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 и накнада за неискоришћени годишњи одмор за 2020. годину. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду. Отказ Уговора о раду, дат је 30.06.2020. године. За пружене књиговодствене услуге, ДОО Адар Зрењанин, исплаћене су обавезе за 4 месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
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.

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

27.04.2020. Поднесак - План трошкова за април 2020. године

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

08.05.2020. Решење - одобрење плана трошкова за април 2020. године

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

22.05.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за март 2020. године

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

22.05.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за април 2020. године

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

22.05.2020. Поднесак - План трошкова за мај 2020. године

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

27.05.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за март 2020. године

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

27.05.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за април 2020. године

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

28.05.2020. Решење - одобрење плана трошкова за мај 2020. године

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

08.06.2020. Поднесак - План трошкова за јун 2020. године

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

08.06.2020. Извештај за први 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 први квартал 2020. године.

08.06.2020. Седница Одбора поверилаца

Одржана је тринаеста седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука којом је дата сагласност за продају непосредном погодбом целокупне имовине стечајног дужника, по купопродајној цени од 51.333.000,00 динара, купцу ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци.

08.06.2020. Налог стечајног судије да се ст.уп. изјасни поводом приговора девет поверилаца у вези суђења у

Примљен је допис стечајног судије од 03.06.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора девет поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року

10.06.2020. Налог стечајног судије да се ст.уп. изјасни поводом приговора шест поверилаца у вези суђења у разумном

Примљен је допис стечајног судије од 05.06.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора шест поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

12.06.2020. Решење - одобрење плана трошкова за јун 2020. године

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

15.06.2020. Налог стечајног судије да се ст.уп. изјасни поводом приговора пет поверилаца у вези суђења у разумном

Примљен је допис стечајног судије од 11.06.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора пет поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

17.06.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за мај 2020. године

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

17.06.2020. Уплата капаре и закључење Предуговора уговора о купопродаји

Купац ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци, уплатио је износ капаре на рачун стечајног дужника у износу од 5.133.300,00 динара, када је и оверен пред јавним бележником Предуговор уговора о купопродаји број ОПУ: 615-2020 од 17.06.2020. године.

17.06.2020. Налог стечајног судије да се ст.уп. изјасни поводом приговора два повериоца у вези суђења у разумном

Примљен је допис стечајног судије од 15.06.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора два повериоца у вези повреде права на суђење у разумном року.

23.06.2020. Уговор о купопродаји

Закључен је и оверен пред јавним бележником Уговор о купопродаји под бројем ОПУ: 636-2020 од 23.06.2020. године. Купац има рок од осам радних дана да уплати преостали износ купопродајне цене.

24.06.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за мај 2020. године

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

26.06.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року девет поверилаца

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом приговора девет поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то за: Гуцев Биљану, Деља Милана, Буцу Драгалина, Рожа Атилу, Станојевић Чеду, Белић Душка, Полетановић Љиљану, Мустафовски Срђана и Краварушић Радивоја.

29.06.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року шест поверилаца

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом приговора шест поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то за: Петер Терезу, Врањеш Драгана, Обрадовић Душана, Обрадовић Милана, Шебез Мишелу и Ваци Роберта.

29.06.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року пет поверилаца

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом приговора пет поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то за: Шпоња Мија, Трифуњагић Милана, Томић Душка, Баштованов Ивана и Јанковић Драгана.

29.06.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року два повериоца

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом приговора два повериоца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то за: Бачикин Радована и Инђић Дарка.

30.06.2020. Отказ Уговора о раду

Отказу Уговора о раду, са даном 30.06.2020. године, уручен је ангажованим лицима: Јосиповић Раденку и Јешић Душку, којима су исплаћене све зараде, као и накнада за неискоришћени годишњи одмор, уз сагласност стечајног судије.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 22.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-341-15717-689235-37551	23.06.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	51.375.093,06
Укупно:			51.375.093,06

Закуп (у извештајном периоду)			
100028/2020	30.04.2020.	Бугар Денис	14.111,69
100027/2020	30.04.2020.	DIGIPULS ДОО Београд	31.045,72
100025/2020	30.04.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.223,38
100024/2020	30.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	183.451,94
100023/2020	30.04.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,68
100026/2020	30.04.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.483,05
100022/2020	30.04.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,91
100029/2020	29.05.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.926,43
100030/2020	29.05.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,21
100031/2020	29.05.2020.	BB TRADE АД Житиште	190.492,24
100032/2020	29.05.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.221,07
100033/2020	29.05.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.482,28
100034/2020	29.05.2020.	DIGIPULS ДОО Београд	31.043,18
100035/2020	29.05.2020.	Бугар Денис	14.110,54
100036/2020	30.06.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	5.925,83
100037/2020	30.06.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.643,65
100038/2020	30.06.2020.	BB TRADE АД Житиште	190.473,12
100039/2020	30.06.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.218,24
100040/2020	30.06.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.481,33
100041/2020	30.06.2020.	DIGIPULS ДОО Београд	31.040,06
100042/2020	30.06.2020.	Бугар Денис	14.109,12
Укупно:			847.698,67

Потраживања (у извештајном периоду)			
022020	16.04.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	15.042,26
13/2020-100017	30.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	218.836,55
15/2020-100016	30.04.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.773,56
16/2020-100019	30.04.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	6.052,92
100022-100015	30.04.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	1.862,45
17/2020-100024	20.05.2020.	BB TRADE АД Житиште	88.405,87
18/2020-100022	20.05.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	752,40
19/2020-100023	20.05.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.332,42
20/2020-100026	20.05.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	2.445,26
032020	08.06.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
042020	08.06.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.824,43
052020	10.06.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	2.076,46
21/2020-100031/2020	29.06.2020.	BB TRADE АД Житиште	48.522,71
22/2020-100029/2020	29.06.2020.	Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин	412,97
23/2020-100030/2020	29.06.2020.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.280,17
24/2020-100033/2020	29.06.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	1.342,10

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	413.912,97

Укупни приходи:	52.636.704,70
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
05.2020./накн.тр ош.	31.05.2020.	Вуколић Јелица	1.038,75
04.2020./накн.тр ош.	30.04.2020.	Вуколић Јелица	1.041,00
06.2020./накн.тр ош.	30.06.2020.	Вуколић Јелица	1.531,60
Укупно:			3.611,35

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.611,35
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
003685	19.05.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	3.740,28
26/20	15.06.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.200,00
Укупно:			4.940,28

Електрична енергија			
27232785	15.04.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	36.156,24
27455572	14.05.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	27.245,72
27626422	16.06.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.252,15
Укупно:			100.654,11

Комуналне услуге			
60337203	01.04.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
60337204	01.05.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
12682/20	30.04.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
5203Ф251С	13.04.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	7.830,39
224300347	30.04.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	54.436,99
60337205	01.06.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
14306/20	31.05.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
224300506	31.05.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	6.371,27
5203КФ251С	28.05.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	5.525,83
18438/20	30.06.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
Укупно:			94.421,77

Пошта и телефон			
35-222-023-2112956	01.04.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	22.981,99
32-222-023-2112957	01.04.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
63-223-023-2631007	01.05.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	18.068,64
60-223-023-2631008	01.05.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
202310100236	04.06.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.650,00
91-224-023-2364425	01.06.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	21.696,22
88-224-023-2364426	01.06.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.327,59

Пошта и телефон			
			Укупно:
			70.360,46

Текуће одржавање			
4200542	07.05.2020.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	8.826,00
21-05-20	29.05.2020.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	11.520,00
4200751	09.06.2020.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
			Укупно:
			38.346,00

Платни промет			
37/01042020	01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
39/10042020	10.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	148,60
45/04052020	04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,16
49/20052020	20.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	473,41
54/01062020	01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	472,29
58/05062020	05.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
62/12062020	12.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	188,88
63/15062020	15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
65/18062020	18.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	62,25
			Укупно:
			1.917,59

Премија осигурања			
5501/2019-7	11.04.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
5501/2019-8	11.05.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
5501/2019-9	10.06.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
			Укупно:
			16.276,29

Бруто зараде по уговору о раду			
04.2020.-нето	30.04.2020.	Нето зараде по уговору о раду	70.760,56
04.2020.-порез и допр.	30.04.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	41.810,43
05.2020.-нето	29.05.2020.	Нето зараде по уговору о раду	67.330,76
05.2020.-порез и допр.	29.05.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	39.286,26
06.2020.-нето	30.06.2020.	Нето зараде по уговору о раду	101.270,70
06.2020.-порез и допр.	30.06.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	61.824,12
			Укупно:
			382.282,83

Књиговодствене услуге			
100097	30.04.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100128/2020	28.05.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100158/2020	29.06.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
			Укупно:
			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052020/1	15.05.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	196.717,02
			Укупно:
			196.717,02

ПДВ			
30062020	30.06.2020.	Пореска управа	182.353,00
			Укупно:
			182.353,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.178.269,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.181.880,70
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2020.** **292.547,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	252,02
05.05.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	58,00
02.06.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	69,50
Укупно:		379,52

Уплаћени депозити		
17.06.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	5.133.300,00
Укупно:		5.133.300,00

Наплата потраживања		
16.04.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.209,60
16.04.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.201,01
16.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	36.566,91
16.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	63.433,09
21.04.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.475,54
23.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	100.000,00
28.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	71.745,97
28.04.2020.	BB TRADE АД Житиште	28.254,03
28.04.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	11.116,82
28.04.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	1.883,18
28.04.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
11.05.2020.	Бугар Денис	12.000,00
21.04.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	8.897,36
21.05.2020.	BB TRADE АД Житиште	100.000,00
27.05.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	18.000,00
27.05.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	116,82
27.05.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.883,18
28.05.2020.	BB TRADE АД Житиште	62.225,08
28.05.2020.	BB TRADE АД Житиште	37.774,92
05.06.2020.	DIGIPULS ДОО Београд	31.030,56
19.06.2020.	BB TRADE АД Житиште	150.000,00
26.06.2020.	BB TRADE АД Житиште	96.363,32
26.06.2020.	BB TRADE АД Житиште	53.636,68
Укупно:		966.814,07

Закуп (у извештајном периоду)		
27.05.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.483,05
03.06.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	9.482,28
11.06.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.223,38
11.06.2020.	"W - LINE" Д.О.О. Београд	28.221,07
Укупно:		75.409,78

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	15.042,26
27.05.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	6.052,92
27.05.2020.	PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин	2.445,26
08.06.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
08.06.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.824,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.06.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	2.076,46
Укупно:		44.391,77

Укупни приливи:	6.220.295,14
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
19.05.2020.	Вуколић Јелица	1.271,00
12.06.2020.	Вуколић Јелица	1.041,00
12.06.2020.	Вуколић Јелица	1.038,75
Укупно:		3.350,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.05.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	3.740,28
17.06.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.200,00
Укупно:		4.940,28

Електрична енергија		
19.05.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	36.156,24
19.05.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	27.245,72
17.06.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	37.252,15
Укупно:		100.654,11

Комуналне услуге		
19.05.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
19.05.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
19.05.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
19.05.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
11.06.2020.	ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин	4.996,53
11.06.2020.	ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин	1.755,90
Укупно:		20.257,29

Пошта и телефон		
19.05.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	22.981,99
19.05.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	18.068,64
19.05.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
19.05.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.318,01
04.06.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.650,00
11.06.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	21.696,22
11.06.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	1.327,59
Укупно:		70.360,46

Текуће одржавање		
29.05.2020.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	8.826,00
29.05.2020.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	11.520,00
11.06.2020.	"Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин	18.000,00
Укупно:		38.346,00

Платни промет		
01.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
10.04.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	148,60
04.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	302,16
20.05.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	473,41
01.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	472,29

Платни промет		
05.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
12.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	188,88
15.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
18.06.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	62,25
Укупно:		1.917,59

Премија осигурања		
19.05.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
29.05.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
11.06.2020.	UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд	5.425,43
Укупно:		16.276,29

Бруто зараде по уговору о раду		
30.04.2020.	Нето зараде по уговору о раду	70.760,56
30.04.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	41.810,43
29.05.2020.	Нето зараде по уговору о раду	67.330,76
29.05.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	39.286,26
30.06.2020.	Нето зараде по уговору о раду	101.270,70
30.06.2020.	Пореска управа централа-Обједињена наплата	61.824,12
Укупно:		382.282,83

Књиговодствене услуге		
19.05.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
19.05.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
29.05.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
30.06.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.05.2020.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	100.000,00
11.06.2020.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	63.875,00
Укупно:		163.875,00

ПДВ		
09.04.2020.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	185.753,00
Укупно:		185.753,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
29.05.2020.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.05.2020.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		1.160.013,60
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	5.352.828,92
---	---------------------

