

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 09.02.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>32.276.844,39</b>

#### 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.003.145,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.915.944,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.276.844,39</b>

**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	17.003.145,46
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.915.944,14
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>32.276.844,39</b>

**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	1,38	513.051,95
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	2.357.754,79
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1,38</b>	<b>513.051,95</b>
				<b>14.760.648,36</b>

**Коментар**

2. Потраживања - на овој позицији су исказана наплаћена потраживања од купца за закуп пословног простора из ранијег периода.

## 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	35.562,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	513.051,95			
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)	85.761,88		85.761,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>634.376,02</b>	<b>0,00</b>	<b>85.761,88</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 35.562,19 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 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	300.000,00	324.600,00	0,00	324.600,00
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	1.496,46	9.000,00	4.314,50	4.614,62	1.196,34
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.551.496,46</b>	<b>309.000,00</b>	<b>328.914,50</b>	<b>4.614,62</b>	<b>1.875.796,34</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.000,00	6.564,40	6.564,40	0,00
2. Електрична енергија	0,00	70.000,00	47.088,24	47.088,24	0,00
3. Комуналне услуге	235.396,68	13.000,00	13.339,01	247.608,20	1.127,49
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	14.000,00	10.104,74	10.104,74	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	11.000,00	2.831,05	2.831,05	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	760.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.023.480,00	90.000,00	84.324,49	84.324,49	2.023.480,00
19. Административне таксе	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	820.000,00	20.000,00	800.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.258.876,68</b>	<b>1.106.000,00</b>	<b>1.254.251,93</b>	<b>688.521,12</b>	<b>2.824.607,49</b>

**Коментар**

Плаћени трошкови стечајног поступка и плаћене обавезе стечајне масе, одобрени су од стране стечајног судије у овом или ранијим извештајним периодима.

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	159.196.146,78	-157.645.122,76	1.323.104,96	227.919,06
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	160.229.979,26	0,00	804.226.403,20
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>813.769.865,72</b>	<b>2.584.856,50</b>	<b>1.323.104,96</b>	<b>815.031.617,26</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су исплаћени различни повериоци у износу од 1.323.104,96 динара. Није исплаћен један различни поверилац у износу од 227.919,06 динара, за којег је пуномоћник доставио обавештење да је преминуо, а да оставинска расправа није окончана. Ненамирани износ утврђених потраживања различних поверилаца, преведен је у стечајна потраживања трећег исплатног реда.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	17.003.145,46
2.	Укупан прилив		634.376,02
3.	Укупан одлив		2.016.240,70
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)	31.12.2020.	15.621.280,78

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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 Славко Радосављевић Зрењанин	180.000,00
2. ДОО АДАР Зрењанин	90.000,00
<b>Укупно</b>	<b>270.000,00</b>

#### Коментар

Ангажованом адвокату Радосављевићу Славку, исплаћена је накнада за пружене адвокатске услуге на основу издатих фактура. Привредном друштву Адар ДОО Зрењанин исплаћена је накнада за три месеца за пружене књиговодствене услуге.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		15.621.280,78
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.402.893,57
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>30.381.929,14</b>

### 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 15.621.280,78 динара.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.402.893,57 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

### 01.10.2020. Закључак – замена повериоца

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место стечајног повериоца пок. Матковић Стојана бившег из Сечња ступа Матковић Анђа из Сечња.

### 01.10.2020. Решење - одобрење допуне плана трошкова за септембар 2020. године

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

### 05.10.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника по налогу од 16.09.2020. године, а поводом приговора повериоца БДП ИЗГРАДЊА ДОО из Зрењанина, у вези повреде права на суђење у разумном року.

### 07.10.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за септембар 2020. године

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

**07.10.2020. Захтев за замену повериоца**

Примљен је захтев Радишић Бојана из Панчева и Радишић Соње из Зрењанина да се у Листи признатих и оспорених обезбеђених потраживања изврши замена повериоца тако да уместо разлучног повериоца пок. Радишић Светозара бившег из Зрењанина, на његово место ступе син Радишић Бојан из Панчева и ћерка Радишић Соња из Зрењанина.

**07.10.2020. Захтев за замену повериоца**

Примљен је захтев Катић Александра и Катић Стевице обојице из Житишта да се у Листи признатих и оспорених обезбеђених потраживања изврши замена повериоца тако да уместо разлучног повериоца пок. Катић Јоце бившег из Житишта, на његово место ступе синови Катић Александар и Катић Стевица обојица из Житишта.

**08.10.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом захтева за замену повериоца**

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом захтева Радишић Бојана из Панчева и Радишић Соње из Зрењанина за замену повериоца

**08.10.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом захтева за замену повериоца**

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом захтева Катић Александра и Катић Стевице обојице из Житишта за замену повериоца.

**12.10.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за септембар 2020. године**

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

**12.10.2020. Захтев за замену повериоца**

Примљен је захтев Морача Станков Славице из Елемира да се у Листи пријављених и признатих необезбеђених потраживања изврши замена повериоца тако да уместо стечајног повериоца пок. Станков Милана бившег из Елемира, на његово место ступи супруга Морача Станков Славице из Елемира.

**19.10.2020. Поднесак - План трошкова за октобар 2020. године**

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

**19.10.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом захтева за замену повериоца**

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом захтева Морача Станков Славице из Елемира за замену повериоца

**19.10.2020. Налог стечајног судије да се стечајни управник изјасни поводом приговора седам поверилаца у вези**

Примљен је допис стечајног судије од 12.10.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора седам поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**21.10.2020. Извештај за трећи 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 трећи квартал 2020. године.

**27.10.2020. Решење - одобрење плана трошкова за октобар 2020. године**

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

**27.10.2020. Закључак – замена повериоца**

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место стечајног повериоца пок. Станков Милана бившег из Елемира ступа Морача Станков Славица из Елемира.

**30.10.2020. Закључак – замена повериоца**

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место разлучног повериоца пок. Радишић Светозара бившег из Зрењанина ступају Радишић Бојан из Панчева и Радишић Соња из Зрењанина.

**30.10.2020. Закључак – замена повериоца**

Примљен је закључак стечајног судије, којим се утврђује да на место разлучног повериоца пок. Катић Јоце бившег из Житишта ступају Катић Александар и Катић Стевица обојица из Житишта.

**04.11.2020. Налог стечајног судије да се стечајни управник изјасни поводом приговора два повериоца у вези суђења у**

Примљен је допис стечајног судије од 02.11.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора два повериоца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**05.11.2020. Поднесак – Обавештење о даљем намирењу разлучних поверилаца**

Стечајном судији је достављено обавештење о даљем намирењу разлучних поверилаца, са коначним обрачуном намирења, према редоследу уписа заложног права по дн. решењима, донетим по основу решења о извршењу.

**05.11.2020. Достава даљег обрачуна намирења разлучним повериоцима**

Свим разлучним повериоцима је достављено обавештење о даљем намирењу разлучних поверилаца са коначним обрачуном намирења, према редоследу уписа заложног права.

**06.11.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року седам поверилаца**

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника по налогу од 12.10.2020. године, а поводом приговора седам поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**09.11.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року два повериоца**

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника по налогу од 02.11.2020. године, а поводом приговора два повериоца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**09.11.2020. Поднесак - План трошкова за новембар 2020. године**

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

**13.11.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за октобар 2020. године**

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

**18.11.2020. Налог стечајног судије да се стечајни управник изјасни поводом приговора двадесетседам поверилаца у**

Примљен је допис стечајног судије од 16.11.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора двадесетседам поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**18.11.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за октобар 2020. године**

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

**16.11.2020. Решење - одобрење плана трошкова за новембар 2020. године**

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

**30.11.2020. Налог стечајног судије да се стечајни управник изјасни поводом приговора девет поверилаца у вези**

Примљен је допис стечајног судије од 25.11.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора девет поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**04.12.2020. Налог стечајног судије да се стечајни управник изјасни поводом приговора седам поверилаца у вези**

Примљен је допис стечајног судије од 02.12.2020. године, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора седам поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року.

**10.12.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за новембар 2020. године**

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

**14.12.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за новембар 2020. године**

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

**17.12.2020. Поднесак - План трошкова за децембар 2020. године**

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

**23.12.2020. Решење - одобрење плана трошкова за децембар 2020. године**

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





Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 09.02.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
109/14102020	14.10.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.163,12
КЗ 31/2020	22.10.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	47.139,24
102020	13.11.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	17.929,42
112020	15.12.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.530,10
<b>Укупно:</b>			<b>85.761,88</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>85.761,88</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.42/2018-6	30.12.2020.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	324.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>324.600,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10.2020./накн.тр ош.	31.10.2020.	Вуколић Јелица	1.626,90
11.2020./накн.тр ош.	30.11.2020.	Вуколић Јелица	1.491,26
12.2020./накн.тр ош.	31.12.2020.	Вуколић Јелица	1.196,34
<b>Укупно:</b>			<b>4.314,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>328.914,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
008399	23.10.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	572,40
008955	12.11.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.704,80
54/20	16.11.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.180,00
009206	20.11.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	456,00
010005	16.12.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	739,20
66/20	25.12.2020.	СР "НАТУРА" Зрењанин	912,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.564,40</b>
<b>Електрична енергија</b>			
28349443	14.10.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	47.088,24
<b>Укупно:</b>			<b>47.088,24</b>

Комуналне услуге			
5209Ф251С	12.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	12.211,50
5203Ф251С-1	20.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	0,02
52012Ф251С	31.12.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	1.127,49
<b>Укупно:</b>			<b>13.339,01</b>

Пошта и телефон			
20231010045811	23.10.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.650,00
202310100482	06.11.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.000,00
202310100506	13.11.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	243,00
23-230-023-1648908	01.12.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	21,74
202310100559	21.12.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.190,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.104,74</b>

Платни промет			
106/01102020	01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	224,00
108/08102020	08.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
112/21102020	21.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	976,53
114/26102020	26.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
115/27102020	27.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	267,09
117/29102020	29.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	96,99
119/02112020	02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	224,00
120/03112020	03.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	243,18
121/04112020	04.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	137,68
124/09112020	09.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
127/16112020	16.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
129/18112020	18.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	106,58
131/23112020	23.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
133/01122020	01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	230,00
136/14122020	14.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
139/22122020	22.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
142/28122020	28.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
145/31122020	31.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	55,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.831,05</b>

Књиговодствене услуге			
100269	30.10.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100294	30.11.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100320	30.12.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
333/20-2	01.10.2020.	Адвокат Радосављевић Славко	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
III квартал 2020	15.11.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	35.059,53
IV квартал 2020	15.11.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	48.164,96
K-17112020	17.11.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>84.324,49</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4-13/5122/2020	16.10.2020.	АЛСУ	20.000,00
VIII-32-4/13/5616/2020	24.12.2020.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>820.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.254.251,93</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.583.166,43</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.10.2020.** **17.003.145,46**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	15.466,74
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	10.533,54
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	9.561,91
<b>Укупно:</b>		<b>35.562,19</b>

Наплата потраживања		
16.10.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	57.492,65
23.10.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	62.247,17
23.10.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	48.522,71
23.10.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	190.473,12
23.10.2020.	ВВ TRADE АД Житиште	48.598,74
28.10.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	14.116,82
28.10.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	3.883,18
05.11.2020.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.282,20
05.11.2020.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.773,56
05.11.2020.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,68
10.12.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
11.12.2020.	DIGIPULS ДОО Београд	31.044,50
23.12.2020.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	2.332,42
23.12.2020.	ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.640,20
29.12.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	16.116,82
29.12.2020.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	9.883,18
<b>Укупно:</b>		<b>513.051,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.163,12
10.11.2020.	ДИН ТЕХНИК ДОО Меленци	47.139,24
13.11.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	17.929,42
15.12.2020.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	9.530,10
<b>Укупно:</b>		<b>85.761,88</b>

**Укупни приливи: 634.376,02**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
07.10.2020.	Вуколић Јелица	1.496,46
13.11.2020.	Вуколић Јелица	1.626,90
11.12.2020.	Вуколић Јелица	1.491,26
<b>Укупно:</b>		<b>4.614,62</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	572,40
17.11.2020.	CP "НАТУРА" Зрењанин	1.180,00
20.11.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	2.704,80
20.11.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	456,00
25.12.2020.	MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин	739,20
30.12.2020.	CP "НАТУРА" Зрењанин	912,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.564,40</b>

Електрична енергија		
26.10.2020.	ЈП "Електропривреда Србије" Београд	47.088,24
<b>Укупно:</b>		<b>47.088,24</b>

Комуналне услуге		
20.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	173.992,25
20.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	54.436,99
20.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	6.371,27
20.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	596,17
20.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	0,02
26.10.2020.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	12.211,50
<b>Укупно:</b>		<b>247.608,20</b>

Пошта и телефон		
23.10.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.650,00
06.11.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.000,00
20.11.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	243,00
21.12.2020.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	2.190,00
21.12.2020.	Телеком Србија а.д. Београд	21,74
<b>Укупно:</b>		<b>10.104,74</b>

Платни промет		
01.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	224,00
08.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
21.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	976,53
26.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
27.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	267,09
29.10.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	96,99
02.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	224,00
03.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	243,18
04.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	137,68
09.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
16.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
18.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	106,58
23.11.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
01.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	230,00
14.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
22.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
28.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	20,00
31.12.2020.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	55,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.831,05</b>

Књиговодствене услуге		
30.10.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
30.11.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
30.12.2020.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.10.2020.	Адвокат Радосављевић Славко	180.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>180.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
17.11.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	35.059,53
17.11.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	48.164,96
17.11.2020.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	1.100,00
<b>Укупно:</b>		<b>84.324,49</b>

<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>		
20.11.2020.	АЛСУ	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

<b>Разлучни повериоци</b>		
20.10.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	113.890,55
20.10.2020.	Пореска управа, Филијала Зрењанин	207.446,76
20.10.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	97.670,96
20.10.2020.	Адвокат Горан Мандић Зрењанин	50.341,42
20.10.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	42.704,13
20.10.2020.	Марић Драган	116.449,89
20.10.2020.	Голубов Чедомир	93.651,09
20.10.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	120.484,89
28.10.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	89.993,20
28.10.2020.	Љиљана Дракулић Станковић Зрењанин	9.604,64
02.11.2020.	Радишић 188 Светозар	65.628,32
02.11.2020.	Радишић 188 Светозар	65.628,32
02.11.2020.	Радишић 152 Светозар	55.964,47
02.11.2020.	Радишић 152 Светозар	55.964,46
03.11.2020.	Катић Јоца	68.840,93
03.11.2020.	Катић Јоца	68.840,93
<b>Укупно:</b>		<b>1.323.104,96</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.016.240,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2020.</b>	<b>15.621.280,78</b>
---	----------------------

