

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 07.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2020. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 425.739,82 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 13.138.441,80 |
| 6. | Залихе | 0,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 215.906.672,05 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 229.470.853,67 |

Коментар

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

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

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

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 425.739,82 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.138.441,80 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 215.906.672,05 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 229.470.853,67 |

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 | 425.739,82 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 13.138.441,80 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 215.906.672,05 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 229.470.853,67 |

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 | 0,23 | 717.030,80 | 12.421.411,23 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215.906.672,05 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,23 | 717.030,80 | 228.328.083,28 |

Коментар

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

2 // Списак готовинских прилива и одлива

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 | 926,24 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 717.030,80 | | | |
| 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) | 78.220,22 | 0,00 | 854.421,81 | 776.201,59 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 56.082,36 | | 813.390,23 | 757.307,87 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 852.259,62 | 0,00 | 1.667.812,04 | 1.533.509,46 |

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 926,24 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну.

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

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисани закуп у извештајном периоду износи 1.065.461,27 динара. Од овог фактурисаног износа, у извештајном периоду је наплаћен износ од 78.220,22 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - на овој позицији је исказан износ уплаћених рата по основу уговора о откупку станова, које купци уплаћују ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин, а ЈП Градска стамбена агенција, уплаћене износе преноси на рачун стечајног дужника, потраживања по основу рефундације комуналних трошкова од закупаца, као и остала потраживања стечајног дужника фактурисана и наплаћена у извештајном периоду.

Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|---|---|--|--|--|---|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 2.140,73 | 9.000,00 | 3.221,91 | 4.091,64 | 1.271,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 1.552.140,73 | 9.000,00 | 3.221,91 | 4.091,64 | 1.551.271,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 18.000,00 | 3.423,00 | 3.423,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 210.000,00 | 139.696,31 | 139.696,31 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 296.623,24 | 840.000,00 | 610.786,20 | 219.541,62 | 687.867,82 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 99.000,00 | 56.333,71 | 56.333,71 | 0,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 75.000,00 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 12.000,00 | 2.123,84 | 2.123,84 | 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 | 435.000,00 | 332.051,65 | 332.051,65 | 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 | 60.000,00 | 30.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 0,00 | 313.875,00 | 0,00 | 313.875,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 9.386.369,93 | 0,00 | 196.717,02 | 0,00 | 9.583.086,95 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 30.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 145.434,00 | 145.434,00 | 185.753,00 | 145.434,00 | 185.753,00 |
| 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 | 32.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.828.427,17 | 2.002.934,00 | 2.005.516,02 | 981.360,42 | 10.852.582,77 |

Коментар

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

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

Коментар

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2020. | 425.739,82 |
| 2. | Укупан прилив | | 852.259,62 |
| 3. | Укупан одлив | | 985.452,06 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.03.2020. | 292.547,38 |

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.20. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2020. | 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. Јосиповић Раденко | 160.642,91 |
| 2. Јешић Душко | 171.408,74 |
| 3. ДОО Адар Зрењанин | 60.000,00 |
| Укупно | 392.051,65 |

Коментар

Ради спровођења стечајног поступка, уз сагласност стечајног судије закључени су уговори о раду на одређено време са Јосиповић Раденком и Јешић Душком. Са оба ангажована лица уговорена је минимална зарада. У извештајном периоду, Јосиповић Раденку и

Јешић Душку је исплаћена зарада за 3 месеца. Износи у табели представљају бруто исплаћену зараду.
За пружене књиговодствене услуге, ДОО Адар Зрењанин, исплаћене су обавезе за 2 месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2020. |
|---|--------|-----------------------|
| 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.

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

15.01.2020. Поднесак - План трошкова за јануар 2020. године

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

17.01.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима у децембру 2019. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима у децембру 2019. године, ради одобрења исплате истих.

17.01.2020. Решење - одобрење плана трошкова за јануар 2020. године

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

20.01.2020. Закључак – наложено изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року повериоца

Примљен је закључак стечајног судије, којим је наложено стечајном управнику да се изјасни поводом приговора повериоца Перишић Миленка у вези повреде права на суђење у разумном року

21.01.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за децембар 2019. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за децембар 2019. године.

21.01.2020. Решење стечајног судије

Примљено је решење стечајног судије, којим је наложено стечајном управнику да достави предлог радњи и временски оквир за завршетак послова на продаји преостале имовине стечајног дужника, односно уколико се иста не може уновчити нацрт за поделу имовине различним повериоцима.

27.01.2020. Поднесак – изјашњење ст. упр. поводом приговора у вези суђења у разумном року повериоца Перишић

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника поводом приговора повериоца Перишић Миленка у вези повреде права на суђење у разумном року.

27.01.2020. Достава материјала и предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Након што су три понуђача, по позиву стечајног управника, 16 пута доставили побољшане понуде за куповину имовине стечајног дужника по огласу објављеном дана 01.11.2019. године, припремљен је материјал за седницу Одбора поверилаца и дат предлог да се закаже седница, на којој ће се одлучивати о примљеним понудама, будући да су примљене понуде мање од 50% процењене вредности имовине која је предмет продаје.

05.02.2020. Поднесак – изјашњење стечајног управника

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника по налогу из решења стечајног судије примљеном дана 21.01.2020. године, а у вези разлога због чега се не приступа окончању стечајног поступка.

11.02.2020. Поднесак - План трошкова за фебруар 2020. године

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

18.02.2020. Решење - одобрење плана трошкова за фебруар 2020. године

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

18.02.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима у јануару 2020. године

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

18.02.2020. Извештај за четврти квартал 2019. године

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

21.02.2020. Решење стечајног судије

Примљено је решење стечајног судије, којим је наложено стечајном управнику да достави одлуку Одбора поверилаца о достављеним понудама за куповину имовине стечајног дужника, а уколико иста није донета да достави предлог радњи и временски оквир за завршетак послова на продаји преостале имовине стечајног дужника, односно уколико се иста не може уновчити нацрт за поделу имовине различним повериоцима.

21.02.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за јануар 2020. године

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

24.02.2020. Позив за седницу Одбора поверилаца

Примљени су од председника Одбора поверилаца позив и гласачки листови за седницу Одбора поверилаца која је заказана за 02.03.2020. године.

25.02.2020. Поднесак – изјашњење стечајног управника

Предато је стечајном судији, изјашњење стечајног управника по налогу из решења стечајног судије примљеном дана 21.02.2020.

године, а вези одлуке одбора поверилаца у вези примљених понуда за куповину имовине стечајног дужника.

25.02.2020. Достава позива за седницу Одбора поверилаца

Свим члановима Одбора поверилаца достављени су позив и гласачки листови за седницу Одбора поверилаца која је заказана за 02.03.2020. године. Позив за присуство седници дотављен је и свим понуђачима за куповину имовине стечајног дужника.

02.03.2020. Седница Одбора поверилаца

Одржана је дванаеста седница Одбора поверилаца на којој је донета одлука да се позову понуђачи да у року од 5 дана доставе нове побољшане понуде.

03.03.2020. Поднесак – извештај стечајног управника у вези одржане седнице одбора поверилаца

Предат је стечајном судији, извештај стечајног управника у вези одржане седнице Одбора поверилаца дана 02.03.2020.године.

06.03.2020. Примљена побољшана понуда за куповину имовине стечајног дужника

Побољшану понуду за куповину имовине стечајног дужника, по позиву одбора поверилаца са седнице одржане дана 02.03.2020. године, доставио је само понуђач ДИН ТЕХНИК ДОО МЕЛЕНЦИ.

09.03.2020. Достава материјала и предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Након што је по позиву од 02.03.2020. године, само један понуђач, односно ДИН ТЕХНИК ДОО МЕЛЕНЦИ, доставио коначну побољшану понуду за куповину имовине стечајног дужника по огласу објављеном дана 01.11.2019. године, припремљен је материјал за седницу Одбора поверилаца и дат предлог да се закаже седница, на којој ће се одлучивати о примљеној понуди, будући да је примљена понуда нижа од 50% процене вредности имовине која је предмет продаје.

09.03.2020. Решење – повреда права на суђење у разумном року

Примљено је решење Привредног суда у Зрењанину, којим се утврђује да је повређено право Перишић Миленка на суђење у разумном року. Истим решењем наложено је да се у року од четири месеца предузму све неопходне процесне радње ради уновчења имовине стечајног дужника. Наведено решење, стечајни управник је доставио свим члановима Одбора поверилаца.

17.03.2020. Поднесак - План трошкова за март 2020. године

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

19.03.2020. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима у фебруару 2020. године

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

25.03.2020. Решење - одобрење исплате трошкова за фебруар 2020. године

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

25.03.2020. Решење - одобрење плана трошкова за март 2020. године

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

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 07.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------|--------------|---|-------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 100001/2020 | 31.01.2020. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.926,02 |
| 100002/2020 | 31.01.2020. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.643,83 |
| 100003/2020 | 31.01.2020. | ВВ TRADE АД Житиште | 190.479,11 |
| 100004/2020 | 31.01.2020. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.219,13 |
| 100005/2020 | 31.01.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 9.481,62 |
| 100006/2020 | 31.01.2020. | DIGIPULS ДОО Београд | 31.041,04 |
| 100007/2020 | 31.01.2020. | Бугар Денис | 14.109,56 |
| 100008/2020 | 28.02.2020. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.924,02 |
| 100009/2020 | 28.02.2020. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.641,92 |
| 100010/2020 | 28.02.2020. | ВВ TRADE АД Житиште | 190.414,80 |
| 100011/2020 | 28.02.2020. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.209,60 |
| 100012/2020 | 28.02.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 9.478,43 |
| 100013/2020 | 28.02.2020. | DIGIPULS ДОО Београд | 31.030,56 |
| 100014/2020 | 28.02.2020. | Бугар Денис | 14.104,80 |
| 100015/2020 | 31.03.2020. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.922,22 |
| 100016/2020 | 31.03.2020. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.640,20 |
| 100017/2020 | 31.03.2020. | ВВ TRADE АД Житиште | 190.356,80 |
| 100018/2020 | 31.03.2020. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.201,01 |
| 100019/2020 | 31.03.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 9.475,54 |
| 100020/2020 | 31.03.2020. | DIGIPULS ДОО Београд | 31.021,10 |
| 100021/2020 | 31.03.2020. | Бугар Денис | 14.100,50 |
| Укупно: | | | 854.421,81 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 122019 | 13.01.2020. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 5.356,94 |
| 1/2020-100066/2019 | 22.01.2020. | ВВ TRADE АД Житиште | 235.179,06 |
| 2/2020-100064/2019 | 22.01.2020. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.709,53 |
| 3/2020-100065/2019 | 22.01.2020. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 8.392,16 |
| 4/2020-100068/2019 | 22.01.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 10.200,18 |
| 5/2020-100003 | 20.02.2020. | ВВ TRADE АД Житиште | 284.138,24 |
| 6/2020-100001 | 20.02.2020. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 7.141,08 |
| 4/2020-100002 | 20.02.2020. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 10.288,26 |
| 8/2020-100005 | 20.02.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 12.576,92 |
| 012020 | 25.02.2020. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 9.267,90 |
| 9/2020-100010 | 23.03.2020. | ВВ TRADE АД Житиште | 203.925,65 |
| 10/2020-100008 | 23.03.2020. | Биро за геодетске услуге ГЕОСПЕКТАР Зрењанин | 5.008,45 |
| 11/2020-100009 | 23.03.2020. | ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 7.308,50 |
| 12/2020-100012 | 31.03.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 8.897,36 |
| Укупно: | | | 813.390,23 |

| | | | |
|------------------------|--|--|---------------------|
| Укупни приходи: | | | 1.667.812,04 |
|------------------------|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 01.2020./накн.тр ош. | 31.01.2020. | Вуколић Јелица | 971,91 |
| 02.2020./накн.тр ош. | 29.02.2020. | Вуколић Јелица | 979,00 |
| 03.2020./накн.тр ош. | 31.03.2020. | Вуколић Јелица | 1.271,00 |
| Укупно: | | | 3.221,91 |

| | |
|--|-----------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | 3.221,91 |
|--|-----------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| 000559 | 22.01.2020. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 1.380,00 |
| 9/20 | 18.02.2020. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 2.043,00 |
| Укупно: | | | 3.423,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 26586180 | 16.01.2020. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 50.406,46 |
| 26867765 | 14.02.2020. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 49.367,82 |
| 27071758 | 16.03.2020. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 39.922,03 |
| Укупно: | | | 139.696,31 |

| Комуналне услуге | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 26033712/2019 | 03.01.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 51912Ф251С | 13.01.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 482,69 |
| 26033713 | 01.02.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 5117/20 | 31.01.2020. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 224300068 | 31.01.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 246.043,90 |
| 6880/20 | 29.02.2020. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 60337202 | 01.03.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 224300181 | 29.02.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 170.010,07 |
| 9681/20 | 31.03.2020. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 224300269 | 31.03.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 173.992,25 |
| Укупно: | | | 610.786,20 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| 86-219-023-2417763 | 01.01.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 86-219-023-2417762 | 01.01.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 14.135,54 |
| 202310100038 | 28.01.2020. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 2.550,00 |
| 24-220-023-2286138 | 01.02.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,38 |
| 27-220-023-2286137 | 01.02.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.817,71 |
| 66-221-023-2051626 | 01.03.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 69-221-023-2051625 | 01.03.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.976,06 |
| 33/19032020-1 | 19.03.2020. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 3.900,00 |
| Укупно: | | | 56.333,71 |

| Текуће одржавање | | | |
|------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 4200105 | 30.01.2020. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 5.280,00 |
| Укупно: | | | 5.280,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------|-------------|---|-----------------|
| 1/03012020 | 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 276,38 |
| 4/14012020 | 14.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 145,43 |
| 7/22012020 | 22.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 324,21 |
| 9/27012020 | 27.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 40,00 |
| 11/29012020 | 29.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 14/03022020 | 03.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 344,03 |
| 16/05022020 | 05.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 30,00 |
| 19/12022020 | 12.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 100,00 |
| 20/13022020 | 13.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 23/24022020 | 24.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 74,37 |
| 27/02032020 | 02.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 338,70 |
| 30/09032020 | 09.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 120,00 |
| 32/12032020 | 12.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 75,00 |
| 34/20032020 | 20.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| 36/31032020 | 31.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 190,72 |
| Укупно: | | | 2.123,84 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|--|------------------|
| 5501/2019-4 | 21.01.2020. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 5.425,43 |
| 5501/2019-5 | 10.02.2020. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 5.425,43 |
| 5501/2019-6 | 11.03.2020. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 5.425,43 |
| Укупно: | | | 16.276,29 |

| Бруто зараде по уговору о раду | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 01.2020.-нето | 31.01.2020. | Нето зараде по уговору о раду | 74.238,58 |
| 01.2020.-порез и допр. | 31.01.2020. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 44.079,81 |
| 02.2020.-нето | 28.02.2020. | Нето зараде по уговору о раду | 64.244,46 |
| 02.2020.-порез и допр. | 28.02.2020. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 37.236,83 |
| 03.2020.-НЕТО | 30.03.2020. | Нето зараде по уговору о раду | 70.717,02 |
| 03.2020.-ПОР.И ДОП. | 30.03.2020. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 41.534,95 |
| Укупно: | | | 332.051,65 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-------------------|------------------|
| 100007 | 31.01.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 30.000,00 |
| 100036 | 28.02.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 30.000,00 |
| 100066/2020 | 31.03.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 6/2020 | 30.03.2020. | Адвокат Јован Михајловић Зрењанин | 313.875,00 |
| Укупно: | | | 313.875,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 15022020/1 | 15.02.2020. | Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу | 196.717,02 |
| Укупно: | | | 196.717,02 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| АПР-12022020 | 12.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | | 1.200,00 |

| ПДВ | | | |
|----------------|-------------|-----------------------------------|-------------------|
| 6-1/2020 | 31.03.2020. | Пореска управа, Филијала Зрењанин | 185.753,00 |
| Укупно: | | | 185.753,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|------------------|
| VIII-32-4/12/3575/2020 | 10.02.2020. | АЛСУ | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6) | | | |
|-------------------------------------|-------------|------|-----------|
| VIII-32-4/13/3804/2020 | 24.02.2020. | АЛСУ | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | |
|-------------------------------|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | 2.005.516,02 |
|-------------------------------|--|--------------|

| | | |
|------------------|--|--------------|
| Укупни трошкови: | | 2.008.737,93 |
|------------------|--|--------------|

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 01.01.2020. | 425.739,82 |
|--------------------------------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---|--------|
| 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 371,15 |
| 03.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 327,16 |
| 12.02.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 2,08 |
| 02.03.2020. | Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд | 225,85 |
| Укупно: | | 926,24 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|------------|
| 10.01.2020. | Бугар Денис | 10.008,64 |
| 10.01.2020. | Бугар Денис | 0,36 |
| 13.01.2020. | PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин | 4.076,70 |
| 13.01.2020. | PROTECT CONSULTING Миленко Вуковић ПР Зрењанин | 9.482,69 |
| 13.01.2020. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.222,27 |
| 14.01.2020. | BB TRADE АД Житиште | 4.143,97 |
| 14.01.2020. | BB TRADE АД Житиште | 95.856,03 |
| 14.01.2020. | DIGIPULS ДОО Београд | 31.043,12 |
| 14.01.2020. | DIGIPULS ДОО Београд | 1,38 |
| 17.01.2020. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.641,24 |
| 24.01.2020. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 4.026,77 |
| 30.01.2020. | BB TRADE АД Житиште | 3.369,58 |
| 30.01.2020. | BB TRADE АД Житиште | 96.630,42 |
| 07.02.2020. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 5.644,45 |
| 21.02.2020. | BB TRADE АД Житиште | 93.861,49 |
| 21.02.2020. | BB TRADE АД Житиште | 6.138,51 |
| 27.02.2020. | BB TRADE АД Житиште | 100.000,00 |
| 28.02.2020. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 13.883,18 |
| 20.03.2020. | BB TRADE АД Житиште | 46.066,57 |
| 20.03.2020. | BB TRADE АД Житиште | 53.933,43 |
| 31.03.2020. | Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ" | 5.000,00 |
| 30.03.2020. | BB TRADE АД Житиште | 100.000,00 |
| Укупно: | | 717.030,80 |

| Закуп (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 05.02.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 9.481,62 |
| 14.02.2020. | "W - LINE" Д.О.О. Београд | 28.219,13 |
| 02.03.2020. | DIGIPULS ДОО Београд | 31.041,04 |
| 06.03.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 9.478,43 |
| Укупно: | | 78.220,22 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 13.01.2020. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 5.356,94 |
| 05.02.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 10.200,18 |
| 07.02.2020. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 8.392,16 |
| 25.02.2020. | ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР) | 9.267,90 |
| 03.03.2020. | ДОО "SALVUS" KONSALTING AG Житиште | 10.288,26 |
| 06.03.2020. | PROTECT CONSULTING INŽENJERING I MONTAŽA ДОО Зрењанин | 12.576,92 |
| Укупно: | | 56.082,36 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 852.259,62 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| 21.01.2020. | Вуколић Јелица | 1.172,73 |
| 21.01.2020. | Вуколић Јелица | 968,00 |
| 30.03.2020. | Вуколић Јелица | 971,91 |
| 30.03.2020. | Вуколић Јелица | 979,00 |
| Укупно: | | 4.091,64 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|----------------------------|-----------------|
| 24.01.2020. | MIS-COMERC D.O.O. Зрењанин | 1.380,00 |
| 21.02.2020. | СР "НАТУРА" Зрењанин | 2.043,00 |
| Укупно: | | 3.423,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 21.01.2020. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 50.406,46 |
| 21.02.2020. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 49.367,82 |
| 30.03.2020. | ЈП "Електропривреда Србије" Београд | 39.922,03 |
| Укупно: | | 139.696,31 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 21.01.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 98.801,64 |
| 21.01.2020. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 21.01.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 24.01.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 482,69 |
| 11.02.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| 11.02.2020. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 06.03.2020. | Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад | 100.000,00 |
| 06.03.2020. | ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин | 4.996,53 |
| 06.03.2020. | ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин | 1.755,90 |
| Укупно: | | 219.541,62 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|
| 21.01.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 14.135,54 |
| 21.01.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 28.01.2020. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 2.550,00 |
| 11.02.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.817,71 |
| 11.02.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,38 |
| 11.03.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 15.976,06 |
| 11.03.2020. | Телеком Србија а.д. Београд | 1.318,01 |
| 19.03.2020. | ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин | 3.900,00 |
| Укупно: | | 56.333,71 |

| Текуће одржавање | | |
|---|---|-------------------|
| 31.01.2020. | "Ватроинжењеринг" ДОО Зрењанин | 5.280,00 |
| Укупно: | | 5.280,00 |
| Платни промет | | |
| 03.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 276,38 |
| 14.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 145,43 |
| 22.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 324,21 |
| 27.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 40,00 |
| 29.01.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 03.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 344,03 |
| 05.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 30,00 |
| 12.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 100,00 |
| 13.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 20,00 |
| 24.02.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 74,37 |
| 22.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 338,70 |
| 09.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 120,00 |
| 12.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 75,00 |
| 31.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 190,72 |
| 20.03.2020. | Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1 | 25,00 |
| Укупно: | | 2.123,84 |
| Премија осигурања | | |
| 21.01.2020. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 5.425,43 |
| 11.02.2020. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 5.425,43 |
| 11.03.2020. | UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд | 5.425,43 |
| Укупно: | | 16.276,29 |
| Бруто зараде по уговору о раду | | |
| 31.01.2020. | Нето зараде по уговору о раду | 74.238,58 |
| 31.01.2020. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 44.079,81 |
| 28.02.2020. | Нето зараде по уговору о раду | 64.244,46 |
| 28.02.2020. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 37.236,83 |
| 30.03.2020. | Нето зараде по уговору о раду | 70.717,02 |
| 30.03.2020. | Пореска управа централа-Обједињена наплата | 41.534,95 |
| Укупно: | | 332.051,65 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 04.02.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 30.000,00 |
| 28.02.2020. | ДОО АДАР Зрењанин | 30.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 12.02.2020. | Агенција за привредне регистре | 1.200,00 |
| Укупно: | | 1.200,00 |
| ПДВ | | |
| 13.01.2020. | Пореска управа | 145.434,00 |
| Укупно: | | 145.434,00 |
| Укупни одливи: | | 985.452,06 |
| Стање на рачунима на дан 31.03.2020. | | 292.547,38 |

