

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.621.280,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.402.893,57
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>30.381.929,14</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	15.621.280,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.402.893,57
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>30.381.929,14</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	0,00	40.568,03
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.568,03</b>
				<b>14.720.080,33</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	27.551,15			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	40.568,03			
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)	24.657,20		24.657,20	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>92.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.657,20</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 27.551,15 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	324.600,00	1.650.000,00	0,00	324.600,00	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	1.196,34	9.000,00	4.518,85	4.235,65	1.479,54
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>1.875.796,34</b>	<b>1.659.000,00</b>	<b>4.518,85</b>	<b>328.835,65</b>	<b>1.551.479,54</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	2.464,00	2.464,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.127,49	5.000,00	0,00	1.127,49	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	17.000,00	7.284,00	7.284,00	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	9.000,00	2.314,82	2.314,82	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	480.000,00	471.400,00	471.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.023.480,00	60.000,00	48.164,96	48.164,96	2.023.480,00
19. Административне таксе	0,00	29.380,00	14.880,00	14.880,00	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	800.000,00	800.000,00	42.000,00	800.000,00	42.000,00
- Орочење средстава		0,00		13.400.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.824.607,49</b>	<b>1.508.380,00</b>	<b>678.507,78</b>	<b>14.837.635,27</b>	<b>2.065.480,00</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	227.919,06	0,00	0,00	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	804.226.403,20	0,00	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 намирењем (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>815.031.617,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.031.617,26</b>

#### Коментар

У претходном 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)	01.01.2021.	15.621.280,78
2.	Укупан прилив		92.776,38
3.	Укупан одлив		15.166.470,92
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)	31.03.2021.	547.586,24

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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. ДОО АДАР Зрењанин	90.000,00
2. Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	418.500,00
3. Адвокат Радосављевић Славко	52.900,00
<b>Укупно</b>	<b>561.400,00</b>

## Коментар

Ангажованом адвокату Радосављевићу Славку, исплаћена је накнада за пружене адвокатске услуге на основу издатих фактура.  
Ангажованом адвокату Јовану Михајловићу, 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	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		547.586,24
2. Орочена средства		13.400.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.362.325,54
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>28.667.666,57</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 547.586,24 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 13.400.000,00 динара представља орочена средства Банке поштанске штедионице АД Београд.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.362.325,54 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

### 18.01.2021. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за децембар 2020. године

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

### 18.01.2021. Поднесак - План трошкова за јануар 2021. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за јануар 2021. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**22.01.2021. Решење - одобрење исплате трошкова за децембар 2020. године**

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

**22.01.2021. Решење - одобрење плана трошкова за јануар 2021. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за јануар 2021. године.

**25.01.2021. Брисовна дозвола**

На захтев Хегишиш Иштвана из Зрењанина, дата је дозвола за брисање терета на парцели бр. 9958/66 КО Зрењанин I, будући да је кредит ради чијег је обезбеђења успостављена хипотека, у целости отплаћен.

**09.02.2021. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за јануар 2021. године**

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за јануар 2021. године, ради одобрења исплате истих.

**10.02.2021. Поднесак - План трошкова за фебруар 2021. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за фебруар 2021. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**11.02.2021. Извештај за четврти 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 четврти квартал 2020. године.

**12.02.2021. Решење - одобрење исплате трошкова за јануар 2021. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за јануар 2021. године.

**12.02.2021. Поднесци – изјашњења поводом приговора у вези суђења у разумном року седам поверилаца**

По налогу стечајног судије од 05.02.2021. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора седам поверилаца у вези повреде права на суђење у разумном року, и то: Марије Јанић, Стевана Гомбаревећа, Зорице Ђуровић сви из Зрењанина, Веселка Тодића из Новог Сада, Зоре Кресић из Банатског Деспотовца, Анђе Матковић из Сечња и Славка Марјанског из Меленаца

**17.02.2021. Решење - одобрење плана трошкова за фебруар 2021. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за фебруар 2021. године.

**04.03.2021. Поднесак - План трошкова за март 2021. године**

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за март 2021. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

**04.03.2021. Орочавање динарских средстава**

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 13.400.000,00 динара, на период од 30 дана, код Банке Поштанска штедионица ад Београд, Филијала Зрењанин.

**10.03.2021. Решење - одобрење плана трошкова за март 2021. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за март 2021. године.

**10.03.2021. Поднесак – Допуна плана трошкова за март 2021. године**

Сачињена је и достављена стечајном судији на сагласност допуна плана трошкова за март 2021. године. Иста је достављена и члановима Одбора поверилаца.

**12.03.2021. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за фебруар 2021. године**

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за фебруар 2021. године, ради одобрења исплате истих.

**15.03.2021. Решење - одобрење допуне плана трошкова за март 2021. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена допуна плана трошкова за март 2021. године.

**18.03.2021. Решење - одобрење исплате трошкова за фебруар 2021. године**

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за фебруар 2021. године.

**26.03.2021. Поднесак – сагласност за замену повериоца**

Стечајни управник се поднеском, који је достављен стечајном судији, изјаснио да је сагласан са захтевом Вујновић Невене из Зрењанина да ступи на место стечајног повериоца пок. Вујновић Миладина бив. из Зрењанина .

**26.03.2021. Поднесак – сагласност за замену повериоца**

Стечајни управник се поднеском, који је достављен стечајном судији, изјаснио да је сагласан са захтевом Стошић Дивне из Фаракаждина да ступи на место стечајног повериоца пок. Стошић Драгомира бив. из Фаракаждина.

**29.03.2021. Брисовна дозвола**

На захтев Герић Гордане из Новог Сада, дата је дозвола за брисање терета на парцели бр. 7003/1 КО Зрењанин I, будући да је кредит ради чијег је обезбеђења успостављена хипотека, у целости отплаћен.



Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 20.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
122020	13.01.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.756,32
012021	02.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
022021	10.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
<b>Укупно:</b>			<b>24.657,20</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>24.657,20</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
01.2021./накн.тр ош.	31.01.2021.	Вуколић Јелица	1.799,69
02.2021./накн.тр ош.	28.02.2021.	Вуколић Јелица	1.239,62
03.2021./накн.тр ош.	31.03.2021.	Вуколић Јелица	1.479,54
<b>Укупно:</b>			<b>4.518,85</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>4.518,85</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2/21	28.01.2021.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.264,00
12/21	10.03.2021.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.464,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
212310100008	13.01.2021.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.200,00
212310100084	02.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.030,00
212310100138	24.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	54,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.284,00</b>

<b>Платни промет</b>			
1/01012021	01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
4/14012021	14.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
6/21012021	21.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	1.187,16
8/01022021	01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
10/03022021	03.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	44,00
12/17022021	17.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
14/19022021	19.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
17/01032021	01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	278,16
19/03032021	03.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00

Платни промет			
23/15032021	15.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
25/17032021	17.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	155,50
27/19032021	19.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
30/26032021	26.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.314,82</b>

Књиговодствене услуге			
100005	29.01.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100029	25.02.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
100060	31.03.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
333/21-1	04.01.2021.	Адвокат Радосављевић Славко	52.900,00
1/06022021	06.01.2021.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	303.000,00
11	03.03.2021.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	115.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>471.400,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
1.квартал 2021.	15.02.2021.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	48.164,96
<b>Укупно:</b>			<b>48.164,96</b>

Административне таксе			
16-42424594	12.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
12032021	12.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	13.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.880,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/6819/2021	09.03.2021.	АЛСУ	32.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/7121/2021	29.03.2021.	АЛСУ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>678.507,78</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>683.026,63</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  
 Банка Поштанска штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **15.621.280,78**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	9.880,05
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	9.561,38
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	8.109,72
<b>Укупно:</b>		<b>27.551,15</b>

Наплата потраживања		
29.01.2021.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.116,82
29.01.2021.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	7.883,18
23.02.2021.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.643,65
23.02.2021.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	5.644,21
23.02.2021.	ДОО " SALVUS" KONSALTING AG Житиште	1.280,17
22.03.2021.	Агенција за образовање одраслих "ОБРАЗОВАЊЕ"	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.568,03</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	10.756,32
02.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
10.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
<b>Укупно:</b>		<b>24.657,20</b>

**Укупни приливи: 92.776,38**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.01.2021.	Привредни суд у Зрењанину-П.42/2018 (НИС АД Нови Сад)	324.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>324.600,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2021.	Вуколић Јелица	1.196,34
18.02.2021.	Вуколић Јелица	1.799,69
12.03.2021.	Вуколић Јелица	1.239,62
<b>Укупно:</b>		<b>4.235,65</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2021.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.264,00
16.03.2021.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.464,00</b>

Комуналне услуге		
18.02.2021.	Јавно предузеће "СРБИЈАГАС" Нови Сад	1.127,49
<b>Укупно:</b>		<b>1.127,49</b>
Пошта и телефон		
13.01.2021.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	4.200,00
02.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	3.030,00
25.03.2021.	ПТТ саобраћаја Србије ОЈ Зрењанин	54,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.284,00</b>
Платни промет		
01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
14.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
21.01.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	1.187,16
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	200,00
03.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	44,00
17.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	25,00
19.02.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	278,16
03.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
15.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
17.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	155,50
19.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
26.03.2021.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.314,82</b>
Књиговодствене услуге		
02.02.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
26.02.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
31.03.2021.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2021.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	303.000,00
20.01.2021.	Адвокат Радосављевић Славко	52.900,00
16.03.2021.	Адвокат Јован Михајловић Зрењанин	115.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.400,00</b>
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
26.02.2021.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	48.164,96
<b>Укупно:</b>		<b>48.164,96</b>
Административне таксе		
12.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
18.03.2021.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	13.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.880,00</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
20.01.2021.	АЛСУ	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>
Орочење средстава		
04.03.2021.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	13.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.400.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.166.470,92</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>13.947.586,24</b>

