

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2023.

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: 155-1765

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: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	634.332,91
2.	Орочена средства	11.400.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.038.943,15
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.357.754,79
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		26.431.030,85

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 634.332,91 динара.
2. Орочена средства - исказан износ од 11.400.000,00 динара представља орочена средства Банке поштанске штедионице АД Београд.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.038.943,15 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	634.332,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.038.943,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.357.754,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.031.030,85

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	634.332,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	12.038.943,15
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	2.357.754,79
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.031.030,85

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	12.038.943,15
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
Укупно		0,00	0,00	14.396.697,94

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине стечајног дужника због продаје.

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	92.064,89			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	78.223,95		78.487,15	263,20
12.	Повраћај орочених средстава	200.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		370.288,84	0,00	78.487,15	263,20

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи - исказан износ од 92.064,89 динара се односи на камату на средства на редовном текућем рачуну и остале финансијске приходе.

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, или уплаћују на рачун стечајног дужника, када је откуп стана започет током стечајног поступка.

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	1.200.000,00	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	17.312,25	12.000,00	2.569,29	0,00	19.881,54
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
Укупно	1.567.312,25	1.212.000,00	2.569,29	0,00	1.569.881,54

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	14.000,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	11.000,00	0,00	0,00	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	7.500,00	1.490,33	1.490,33	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	96.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	833,33	62.000,00	54.825,32	55.658,65	0,00
19. Административне таксе	0,00	13.500,00	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	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	288.833,33	582.500,00	193.895,65	482.728,98	0,00

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	804.186.999,32	0,00	0,00	804.186.999,32
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	814.992.213,38	0,00	0,00	814.992.213,38

Коментар

Након уновчења имовине стечајног дужника под теретом, обрачунат је износ намирења различних поверилаца од 49.989.606,65 динара. Намирени су сви различни повериоци, изузев Војновић Душана, за којег је пуномоћник доставио обавештење да је преминуо, а да оставинска расправа није окончана тако да није исплаћен њему припадајући износ од 227.919,06 динара. За ненамирени износ утврђених различних потраживања, различни повериоци су преведени у стечајне повериоце трећег исплатног реда.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2022.	634.332,91
2.	Укупан прилив		370.288,84
3.	Укупан одлив		482.728,98
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)	31.12.2022.	521.892,77

Коментар

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

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	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 Радосављевић Славко	46.500,00
Укупно	136.500,00

Коментар

Ангажованом адвокату Радосављевић Славку, исплаћена је накнада за пружене адвокатске услуге на основу издатих фактура.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		521.892,77
2. Орована средства		11.200.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.039.206,35
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.357.754,79
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		26.118.853,91

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 521.892,77 динара.
2. Орована средства - исказан износ од 11.200.000,00 динара представља орована средства Банке поштанске штедионице АД Београд.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 12.039.206,35 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

07.10.2022. Оровавање динарских средстава

Закључен је уговор о оровавању динарских средстава у износу од 11.400.000,00 динара, на период од 30 дана, код Банке Поштанска штедионица ад Београд, Филијала Зрењанин.

07.10.2022. Примопредаја архивске грађе

Предата је Историјском архиву у Зрењанину, документација стечајног дужника из периода пре отварања стечаја. О примопредаји архивске грађе заједничка комисија Историјског архива и стечајног дужника сачинила је записник.

11.10.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за септембар 2022. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за септембар 2022. године, ради одобрења исплате истих.

12.10.2022. Поднесак - План трошкова за октобар 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за октобар 2022. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

17.10.2022. Решење - одобрење исплате трошкова за септембар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за септембар 2022. године.

17.10.2022. Решење - одобрење плана трошкова за октобар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за октобар 2022. године.

18.10.2022. Извештај за трећи квартал 2022. 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 2022. године.

24.10.2022. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року

По захтеву Основног суда у Зрењанину од 19.10.2022. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за 2 стечајна повериоца.

04.11.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за октобар 2022. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за октобар 2022. године, ради одобрења исплате истих.

07.11.2022. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 11.200.000,00 динара, на период од 30 дана, код Банке Поштанска штедионица ад Београд, Филијала Зрењанин.

07.11.2022. Достава материјала и предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Стечајни управник је припремио и доставио председнику Одбора поверилаца материјал за седницу Одбора поверилаца са предлогом за заказивање седнице Одбора поверилаца, а у вези продаје непосредном погодбом отпадног папира – безвредног архивског материјала. Материјал је достављен и свим члаовима Одбора поверилаца.

08.11.2022. Поднесак - План трошкова за новембар 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за новембар 2022. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

09.11.2022. Решење - одобрење исплате трошкова за октобар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за октобар 2022. године.

10.11.2022. Решење - одобрење плана трошкова за новембар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за новембар 2022. године.

22.11.2022. Седница Одбора поверилаца

Одржана је двадесета седница Одбора поверилаца, писаним путем, на којој је донета одлука да се даје сагласност стечајном управнику да изврши продају непосредном погодбом отпадног папира – безвредног архивског материјала.

25.11.2022. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року

По захтеву Основног суда у Зрењанину од 17.11.2022. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за 1 стечајног повериоца.

07.12.2022. Орочавање динарских средстава

Закључен је уговор о орочавању динарских средстава у износу од 11.200.000,00 динара, на период од 30 дана, код Банке Поштанска штедионица ад Београд, Филијала Зрењанин.

08.12.2022. Поднесак - достављање доказа о оствареним трошковима за новембар 2022. године

Стечајном судији су достављени докази о стварно насталим трошковима за новембар 2022. године, ради одобрења исплате истих.

09.12.2022. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року

По захтеву Основног суда у Зрењанину од 05.12.2022. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за 1 стечајног повериоца.

09.12.2022. Поднесак - План трошкова за децембар 2022. године

Сачињен је и достављен стечајном судији на сагласност план трошкова за децембар 2022. године. Исти је достављен и члановима Одбора поверилаца.

13.12.2022. Решење - одобрење исплате трошкова за новембар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрена исплата насталих трошкова за новембар 2022. године.

13.12.2022. Решење - одобрење плана трошкова за децембар 2022. године

Примљено је решење стечајног судије, којим је одобрен план трошкова за децембар 2022. године.

15.12.2022. Закључак – налог за доставу ванредног извештаја

Примљен је закључак стечајног судије којим је наложено стечајном управнику да достави ванредни извештај који ће обухватити списак неуновчене имовине стечајног дужника, разлоге неуновчења исте, преглед преостале стечајне масе, списак неокончаних парничних поступака, извештај о другим незавршеним пословима као и предлог радњи и рокове за њихово окончање.

20.12.2022. Поднесак – изјашњење стечајног управника

Стечајни управник је доставио стечајном судији поднесак у којем је по налогу из закључка стечајног судије од 15.12.2022. године, изнео разлоге немогућности окончања стечајног поступка, и навео сву неуновчену имовину стечајног дужника.

28.12.2022. Поднесак – изјашњење стечајног управника поводом приговора у вези суђења у разумном року

По налогу стечајног судије од 26.12.2022. године, стечајни управник се изјаснио поводом приговора у вези повреде права на суђење у разумном року, за 1 стечајног повериоца.

Број предмета: 1. Ст. 301/2010

Датум: 21.01.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
ОПУ: 1044/2021-17	07.10.2022.	Поучки Иван	4.367,48
09.2022.	12.10.2022.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.484,11
ОПУ: 1044/2021-18	18.10.2022.	Поучки Иван	4.367,48
ОПУ: 1044/2021-19	09.11.2022.	Поучки Иван	4.367,48
10.2022.	14.11.2022.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.262,68
100001/2022	23.11.2022.	DOXA FLOWER Владимир Анђелковић ПР, Зрењанин	26.320,00
ОПУ: 1044/2021-20	09.12.2022.	Поучки Иван	4.367,48
11.2022.	21.12.2022.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
Укупно:			78.487,15
Укупни приходи:			78.487,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
10.2022./накн.тр ош.	31.10.2022.	Вуколић Јелица	1.347,27
11.2022./накн.тр ош.	30.11.2022.	Вуколић Јелица	1.222,02
Укупно:			2.569,29
Укупно трошкови стечајног поступка:			2.569,29

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
51/22	25.11.2022.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.080,00
Укупно:			1.080,00
Платни промет			
85/03102022	03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	300,00
88/11102022	11.10.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
91/19102022	19.10.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	338,00
93/01112022	01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	250,00
97/15112022	15.11.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	102,33
99/01122022	01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	350,00
105/30.12.2022.	30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
Укупно:			1.490,33

Књиговодствене услуге			
100287	31.10.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
FU-1-320-22	28.11.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
FU-1-352-22	26.12.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
333/22-9	04.10.2022.	Адвокат Радосављевић Славко	46.500,00
Укупно:			46.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
10.2022./накн.за зашт.и унапређ.жив.сре	31.10.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
4. квартал 2022.	11.11.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	52.325,33
11.2022./накн.за зашт.и унапређ.жив.сре	29.11.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
12.2022./накн.за зашт.и унапређ.жив.сре	29.12.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
Укупно:			54.825,32

Укупно обавезе стечајне масе:	193.895,65
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	196.464,94
-------------------------	-------------------

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 01.10.2022.	12.034.332,91
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	134,58
10.10.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	27.729,86
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	109,00
07.11.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	32.279,28
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	99,19
07.12.2022.	Банка Поштанска штедионица А.Д. Београд	31.712,98
Укупно:		92.064,89

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.10.2022.	Поучки Иван	4.367,48
12.10.2022.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	11.484,11
18.10.2022.	Поучки Иван	4.367,48
09.11.2022.	Поучки Иван	4.367,48
14.11.2022.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	16.262,68
06.12.2022.	DOXA FLOWER Владимир Анђелковић ПР, Зрењанин	26.056,80
09.12.2022.	Поучки Иван	4.367,48
21.12.2022.	ЈП Градска стамбена агенција (ЈП ПОСЛОВНИ ПРОСТОР)	6.950,44
Укупно:		78.223,95

Повраћај орочених средстава		
07.11.2022.	Банка Поштанска штедионица АД Београд	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Укупни приливи:	370.288,84
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.11.2022.	СР "НАТУРА" Зрењанин	1.080,00
Укупно:		1.080,00

Платни промет		
03.10.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	300,00
11.10.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	50,00
19.10.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	338,00
01.11.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	250,00
15.11.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	102,33
01.12.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	350,00
30.12.2022.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, Експозитура Зрењанин 1	100,00
Укупно:		1.490,33

Књиговодствене услуге		
31.10.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
30.11.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
29.12.2022.	ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.10.2022.	Адвокат Радосављевић Славко	46.500,00
Укупно:		46.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.10.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
14.11.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	52.325,33
14.11.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
30.11.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
29.12.2022.	Градска управа Зрењанин, Служба за пореску управу	833,33
Укупно:		55.658,65

Остали трошкови стечајне масе		
18.10.2022.	Историјски архив Зрењанин	288.000,00
Укупно:		288.000,00

Укупни одливи:	482.728,98
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	11.721.892,77
---	----------------------

