

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум израде извештаја: 06.07.2018.

Назив стечајног дужника: Мешовито привредно друштво LEGUS ENERGY ДОО
Перлез - у стечају

Матични број: 20391723

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Василије Јовановић

Број лиценце: 155-0529

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB banka A.D.- Beograd, 310-216546-87

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	15.022,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	851.458,20
6.	Залихе	18.100,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	46.663.700,00
10.	Остала имовина	195.740,00
Укупно без депозита		47.744.020,92

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 15.022,72 динара представља новчана средства на редовном рачуну отвореном код НЛБбанке АД Београд, филијала Зрењанин на дан 31.03.2018.године.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 851.458,20 динара.
6. Залихе - износ од 18.100,00 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - износ од 46.663.700,00 динара.
10. Остала имовина - износ од 195.740,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	15.022,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	851.458,20
4.	Залихе	0,00	18.100,00
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	46.663.700,00
8.	Остала имовина	0,00	195.740,00
Укупно		0,00	47.744.020,92

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	15.022,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	851.458,20
4.	Залихе	0,00	18.100,00
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	46.663.700,00
8.	Остала имовина	0,00	195.740,00
Укупно		0,00	47.744.020,92

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	851.458,20
3.	Залихе	9.227,51	0,00	8.872,49
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	23.789.492,49	0,00	22.874.207,51
7.	Остала имовина	0,00	0,00	195.740,00
Укупно		23.798.720,00	0,00	22.883.080,00
				1.047.198,20

Коментар

У извештајном периоду је дошло до продаје имовине, некретнина, постројење и опреме у вредности од 22.000.000,00 динара + пдв у износу од 883.080,00 динара, пдв је обрачунат на покретну имовину која је била предмет продаје, имовина је продата предузећу Еос Матрикс доо Београд.

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	2.249,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	19.561.511,77			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	1.287,88	7.584,61	8.872,49	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	3.320.280,35	19.553.927,16	22.874.207,51	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)	120.000,00		120.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	150.000,00			
Укупно		23.155.329,70	19.561.511,77	23.003.080,00	0,00

Коментар

1. Приливи камате у износу од 2.249,70 односе се на приливе по основу трансакционог рачуна код НЛБ Банке ад Београд.
2. Прилив депозита у износу од 19.561.511,77 динара положен је од стране предузећа ЕОС Матрикс доо Београд, на име депозита за учешће на јавном надметању.
11. Прилив од 120.000,00 по основу потраживања односи се на потраживања према предузећима ЕОС МАТРИХ доо Београд и Цом-шпед доо Суботица за продајну документацију.

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	400.000,00	750.000,00	150.000,00	550.000,00	0,00
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	420.000,00	517.412,00	517.411,23	427.411,23	510.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	280.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	340.000,00
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	1.295.780,00	1.327.412,00	727.411,23	1.173.191,23	850.000,00

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	13.875,00	20.000,00	0,00	13.875,00	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	30.000,00	14.090,00	14.090,00	0,00
5. Пошта и телефон	3.546,00	15.000,00	1.903,00	3.672,00	1.777,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.000,00	17.807,89	17.807,89	0,00
9. Премија осигурања	27.733,21	80.000,00	26.192,55	53.925,76	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.176.996,00	540.000,00	470.448,00	3.647.444,00	0,00
12. Вештачења и процене	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	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	564.000,00	108.000,00	108.000,00	636.000,00	36.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	136.500,00	300.000,00	0,00	136.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	635.933,00	400.000,00	114.067,00	750.000,00	0,00
19. Административне таксе	36.520,00	30.000,00	0,00	36.520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	124.255,00	124.255,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	130.000,00	97.440,00	97.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	310.000,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.815.103,21	2.110.000,00	1.189.203,44	12.966.529,65	37.777,00

Коментар

У делу остали трошкови стечајне масе спроведен је одлив од 200.000,00 дин. ка предузећу ЕОС МАТРИХ ДОО Београд на име повраћаја положеног предујма предлагачу. Укупан предујам подносиоца предлога износио је 750.000,00, док је на рачун стечајног дужника од Привредног суда приспело 550.000,00 динара, а остатак од 200.000,00 је задржао Привредни суд за своје потребе. 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	26.228.221,59	0,00	8.120.827,67	18.107.393,92
2. I исплатни ред	1.430.794,01	0,00	0,00	1.430.794,01
3. II исплатни ред	235.359,43	0,00	0,00	235.359,43
4. III исплатни ред	31.868.806,64	0,00	0,00	31.868.806,64
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	15.208.440,24	0,00	0,00	15.208.440,24
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	74.971.621,91	0,00	8.120.827,67	66.850.794,24

Коментар

Дана 31.05.2017.године је одржано рочиште и Привредни суд је донео решење о утврђеним потраживањима.

Накнадно рочиште је одржано дана 14.07.2017.године.

Стечајни поверилац Гордана Вилотић је оспорила потраживање признато од стране стечајног управника различном повериоцу ЕОС Матрикс доо Београд у износу од 34.760.177,39 динара. Покренут је парнични поступак пред Привредним судом у Зрењанину ради утврђивања овог оспореног потраживања у износу од 34.760.177,39 динара. Разлучни поверилац ЕОС Матрикс доо Београд се делимично одрекао свог обезбеђеног потраживања и да сходно томе у даљем поступку стечаја учествује као стечајни поверилац са износом од 35.515.491,30 динара.

У извештајном периоду дошло је до намирења различног повериоца ЕОС МАТРИХ ДОО Београд на име продаје имовине.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	15.022,72
2.	Укупан прилив		23.155.329,70
3.	Укупан одлив		22.260.548,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2018.	909.803,87

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	ВЕГ ДОО	636.000,00
2.	АДВОКАТ МИЛАН Т. ПАЈТАШЕВ	136.500,00
3.	АЛФАПРОЈЕКТ	210.000,00
4.	Геобанат	36.520,00
Укупно		1.019.020,00

Коментар

Трошкови ангажованих стручњака односе се на књиговодствене, адвокатске, услуге вештачења и процене..

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		909.803,87
2. Орочена средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		851.458,20
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		0,00
10. Остала имовина		195.740,00
Укупно без депозита		8.957.002,07

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 909.803,87 динара представља новчана средства на редовном рачуну отвореном код НЛБ банке АД Београд, филијала Зрењанин на дан 30.06.2018. године.
2. Орочена средства на дан 30.06.2018. године 7.000.000,00 динара, средства су орочена код ЈУБМЕС банке АД Београд.
5. Потраживања - потраживања стечајног дужника износе 851.458,20 динара.
10. Остала имовина - износ од 195.740,00 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

02.04.2018. План трошкова

Поднет предлог плана трошкова за месец април 2018. године

02.04.2018. Решење Ст.24/2016 од 02.04.2018. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец април 2018. године.

20.04.2018. Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Извештај се односи на први квартал 2018. године.

20.04.2018. Оглас о продаји

Истакнут оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника.

21.04.2018. План трошкова

Поднет план трошкова за месец мај 2018. године.

25.04.2018. Решење Ст.24/2016 од 25.04.2018. године

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец мај 2018. године.

23.05.2018. Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем

Одржана продаја непокретне и покретне имовине стечајног дужника методом јавног надметања.

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум: 06.07.2018.

Назив стечајног дужника: Мешовито привредно друштво LEGUS ENERGY ДОО Перлез
- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5172-13642-561876-32983	30.05.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	22.883.080,00
Укупно:			22.883.080,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-1-18	10.05.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	60.000,00
3-2-18	15.05.2018.	ЦОМ-ШПЕД ДОО СУБОТИЦА	60.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			23.003.080,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2882553	18.04.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
30042018-2	30.04.2018.	Јовановић Василије	30.000,00
31052018-2	28.05.2018.	Јовановић Василије	30.000,00
01062018-1	01.06.2018.	Јовановић Василије	427.411,23
30062018-2	30.06.2018.	Јовановић Василије	30.000,00
Укупно:			517.411,23
Накнада трошкова стечајног управника			
30042018-3	30.04.2018.	Јовановић Василије	20.000,00
31052018-3	28.05.2018.	Јовановић Василије	20.000,00
30062018-3	30.06.2018.	Јовановић Василије	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			727.411,23

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазииво			
2-11-18	18.04.2018.	РАДУН АВИА ДОО ЗРЕЊАНИН	5.311,00
2-14-18	11.05.2018.	ЕКО СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.779,00
Укупно:			14.090,00

Пошта и телефон			
28052018-1	28.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
01042018-1	01.04.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	737,00
01052018-1	01.05.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	705,00
01062018-3	01.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	335,00
Укупно:			1.903,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	6.806,06
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	111,83
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:			17.807,89

Премија осигурања			
2-23-17/1-18	01.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	26.192,55
Укупно:			26.192,55

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-10-18	30.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
2-15-18	23.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	173.340,00
2-15-18/1	28.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	63.828,00
Укупно:			470.448,00

Књиговодствене услуге			
30042018-1	30.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
31052018-1	28.05.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
30062018-1	30.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
Укупно:			108.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
15052018-1	15.05.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	114.067,00
Укупно:			114.067,00

ПДВ			
20/15062018	15.06.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	124.255,00
Укупно:			124.255,00

Трошкови оглашавања			
2-12-18	18.04.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
2-13-18	18.04.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ ДОО	50.400,00
Укупно:			97.440,00

Трошкови продаје имовине			
2-16-18	23.05.2018.	ДОО ЈЕВРЕМОВ ЗРЕЊАНИН	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
01062018-2	01.06.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	200.000,00
Укупно:			200.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.189.203,44
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.916.614,67
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: NLB banka A.D.- Beograd, 310-216546-87
ЈУБМЕС БАНКА АД, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	15.022,72
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	4,37
03.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	6,39
01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	2.238,94
Укупно:		2.249,70

Уплаћени депозити		
15.05.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	19.561.511,77
Укупно:		19.561.511,77

Имовина		
30.05.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	3.321.568,23
Укупно:		3.321.568,23

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	60.000,00
15.05.2018.	ЦОМ-ШПЕД ДОО СУБОТИЦА	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Предујам за покретање стечаја		
18.04.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		150.000,00

Укупни приливи:			23.155.329,70
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.06.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
01.06.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
01.06.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	150.000,00
Укупно:		550.000,00

Судски трошкови		
01.06.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	195.780,00
Укупно:		195.780,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.06.2018.	Јовановић Василије	427.411,23
Укупно:		427.411,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.06.2018.	ИНВ ИМПИРИА ПР ЗРЕЊАНИН	5.280,00
01.06.2018.	ИНВ ИМПИРИА ПР ЗРЕЊАНИН	8.595,00
Укупно:		13.875,00

Гориво и мазиво		
18.04.2018.	РАДУН АВИА ДОО ЗРЕЊАНИН	5.311,00
13.06.2018.	ЕКО СРБИЈА АД БЕОГРАД	8.779,00
Укупно:		14.090,00

Пошта и телефон		
13.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.158,00
13.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.744,00
13.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	644,00
13.06.2018.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	126,00
Укупно:		3.672,00

Платни промет		
18.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	140,00
30.04.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
30.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
31.05.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
01.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	6.806,06
13.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
15.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	111,83
29.06.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Укупно:		17.807,89

Премија осигурања		
01.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	20.029,53
01.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	26.192,55
01.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО ЗРЕЊАНИН	7.703,68
Укупно:		53.925,76

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	97.700,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	217.728,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	241.056,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	233.280,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	173.340,00
01.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	63.828,00
Укупно:		3.647.444,00

Вештачења и процене		
01.06.2018.	АЛФАПРОЈЕКТ ДОО ЗРЕЊАНИН	210.000,00
Укупно:		210.000,00

Књиговодствене услуге		
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	96.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
01.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
Укупно:		636.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.06.2018.	АДВОКАТ ПАЈТАШЕВ МИЛАН	45.000,00
01.06.2018.	АДВОКАТ ПАЈТАШЕВ МИЛАН	45.000,00
01.06.2018.	АДВОКАТ ПАЈТАШЕВ МИЛАН	46.500,00
Укупно:		136.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.06.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	251.238,00
01.06.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	255.398,00
01.06.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	129.297,00
01.06.2018.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	114.067,00
Укупно:		750.000,00

Административне таксе		
01.06.2018.	ГЕОБАНАТ ЗРЕЊАНИН	36.000,00
13.06.2018.	ГЕОБАНАТ ЗРЕЊАНИН	520,00
Укупно:		36.520,00

ПДВ		
15.06.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	124.255,00
Укупно:		124.255,00

Трошкови оглашавања		
18.04.2018.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ ДОО	50.400,00
18.04.2018.	ДАН ГРАФ ДОО	47.040,00
Укупно:		97.440,00

Трошкови продаје имовине		
01.06.2018.	ДОО ЈЕВРЕМОВ ЗРЕЊАНИН	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.06.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	200.000,00
Укупно:		200.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
13.06.2018.	ЈУБМЕС БАНКА АД	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.05.2018.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	8.120.827,67
Укупно:		8.120.827,67

Укупни одливи:		22.260.548,55
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	7.909.803,87
---	---------------------