

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум израде извештаја: 16.04.2020.

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: 01.01.2020. 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	257.694,67
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.304.892,87</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 257.694,67 динара представља новчана средства на редовном рачуну отвореном код НЛБ банке АД Београд, филијала Зрењанин на дан 01.01.2020. године.
2. Орочена средства на дан 01.01.2020. године 6.000.000,00 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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	257.694,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	851.458,20
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	195.740,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.304.892,87</b>

**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	257.694,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	851.458,20
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	195.740,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.304.892,87</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није умањења имовиског стања 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	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	195.740,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.198,20</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било продаје имовине.

## 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	11.899,60			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.011.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Приливи камате у износу од 11.899,60 динара односе се на приливе по основу трансакционог рачуна и орочених средстава.

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	195.780,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	60.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	649.764,79	649.764,76	649.764,76	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	300.000,00	420.000,00	80.000,00	380.000,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>735.780,00</b>	<b>1.129.764,79</b>	<b>489.764,76</b>	<b>1.225.544,76</b>	<b>0,00</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	30.000,00	11.094,00	5.280,00	5.814,00
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	667,00	9.000,00	1.649,00	2.316,00	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	30.000,00	23.147,56	23.147,56	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	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	75.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.667,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>67.090,56</b>	<b>61.943,56</b>	<b>15.814,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	1.430.794,01	0,00	1.430.794,01	0,00
3.	II исплатни ред	235.359,43	0,00	235.359,43	0,00
4.	III исплатни ред	72.807.669,58	0,00	3.233.846,56	69.573.823,02
5.	III исплатни ред - разлучни 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	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>		<b>74.473.823,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>69.573.823,02</b>

#### Коментар

Дана 23.12.2019.године је донето решење о главној деоби које је постало првонасно 03.01.2020.године. Исплаћени су повериоци првог и другог исплатног реда у проценту од 100,00% и повериоци трећег исплатног реда у проценту од 4.03%.

Дана 24.01.2020.године је донето решење о завршној деоби које је постало првонасно 05.02.2020.године, исплаћени су повериоци трећег исплатног реда у проценту од 0,41% утврђених потраживања у трећем исплатном реду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	257.694,67
2.	Укупан прилив		6.011.899,60
3.	Укупан одлив		6.187.488,32
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.	82.105,95

#### Коментар

Детаљна спецификација дата је у прилогу 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 средстава у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ДОО АДАР Зрењанин	30.000,00
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>

##### Коментар

Ангажованим лицима су исплаћене услуге за вођење пословних књига, предузећу ДОО Адар Зрењанин за период децембар 2019.године-фебруар 2020.године.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		82.105,92
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		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.129.304,12</b>

##### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - исказан износ од 82.105,92 динара представља новчана средства на редовном рачуну отвореном код НЛБ банке АД Београд, филијала Зрењанин на дан 31.12.2019.године.

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 лиценцирање стечајних управника

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

**06.01.2020. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец јануар 2020. године.

**09.01.2020. Решење бр. Ст.24/2016 од 09.01.2020.године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец јануар 2020. године.

**20.01.2020. Квартални извештај**

Предат извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. до 31.12.2019. године.

**24.01.2020. Решење бр. 2. Ст.24/2016 од 24.01.2020. године**

Суд донео решење о завршној деоби.

**05.02.2020. Правоснажност Решења о завршној деоби.**

**07.02.2020. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец фебруар 2020. године.

**11.02.2020. Решење Ст.24/2016 од 11.02.2020. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец фебруар 2020. године.

**10.02.2020. Завршни рачун стечајног управника**

Поднет завршни рачун и завршни извештај .

**06.03.2020. Завршно рочиште**

Одржано завршно рочиште у Привредном суду у Зрењанину.

**06.03.2020. Решење о закључењу стечајног поступка бр. 2.Ст.24/2016**

Усваја се завршни рачун и завршни извештај. Закључује се посупаук стечаја.

**09.03.2020. План трошкова**

Поднет план трошкова за месец март 2020. године.

**10.03.2020. Решење бр. Ст.24/2016 од 10.03.2020. године**

Даје се сагласност стечајном управнику на предлог плана трошкова за месец март 2020. године.

Број предмета: 2. Ст. 24/2016

Датум: 16.04.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника</b>			
23012019-1	23.01.2020.	Јовановић Василије	649.764,76
			<b>Укупно: 649.764,76</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31012020-1	31.01.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
01042020-1	20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
28022020-1	29.02.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20032020-1	20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
			<b>Укупно: 80.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 729.764,76</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
000073/2020	21.01.2020.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	1.920,00
2-6/2020	01.02.2020.	ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЗРЕЊАНИН	3.360,00
2-8/2020	11.03.2020.	СТР ПЕТИЦА ЗРЕЊАНИН	5.814,00
			<b>Укупно: 11.094,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
463784827	20.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	484,00
2-4/2020	31.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	560,00
2-5/2020	31.01.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	605,00
			<b>Укупно: 1.649,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	3.241,17



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	8.572,09
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	295,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.118,37
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	6.150,93
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.147,56</b>

Књиговодствене услуге			
2-3/2020	31.01.2020.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
2-7/2020	28.02.2020.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
2-11/2020	31.03.2020.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
10/03022019-1	03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 67.090,56**

**Укупни трошкови: 796.855,32**

**Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 6.257.694,67**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

**Датум извода      Налогодавац      Износ**

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	44,84
10.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	11.306,79
03.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	311,77
02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	236,20
<b>Укупно:</b>		<b>11.899,60</b>

Повраћај орочених средстава		
10.01.2020.	ЈУБМЕС БАНКА АД	6.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000.000,00</b>

**Укупни приливи: 6.011.899,60**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

**Датум извода      Прималац      Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
15.01.2020.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	195.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>195.780,00</b>

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
20.03.2020.	Јовановић Василије	649.764,76
<b>Укупно:</b>		<b>649.764,76</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
20.03.2020.	Јовановић Василије	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>380.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
23.01.2020.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	1.920,00
02.03.2020.	ГРАДСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ЗРЕЊАНИН	3.360,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.280,00</b>

Пошта и телефон		
03.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	667,00
03.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	484,00
12.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	560,00
12.02.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	605,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.316,00</b>

Платни промет		
03.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
10.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	3.241,17
13.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	8.572,09
15.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	295,00
22.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.118,37
23.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	100,00
31.01.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
03.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	250,00
07.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	6.150,93
12.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	50,00
29.02.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
02.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	200,00
20.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	1.570,00
31.03.2020.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.147,56</b>

Књиговодствене услуге		
03.01.2020.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
03.02.2020.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
02.03.2020.	ДОО АДАР ЗРЕЊАНИН	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
13.01.2020.	Гадјански Милан	278.080,67
22.01.2020.	Киза Стеван	280.932,80
16.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	871.780,54
<b>Укупно:</b>		<b>1.430.794,01</b>

II исплатни ред		
13.01.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	118.057,59
16.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	117.301,84
<b>Укупно:</b>		<b>235.359,43</b>

III исплатни ред		
13.01.2020.	Адвокатска канцеларија Бранислав Н. Томашев	168.913,87
13.01.2020.	"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. БЕОГРАД	10.958,51
13.01.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	12.975,26
13.01.2020.	"ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД" А.Д.	725,33
10.01.2020.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	2.160.779,47
13.01.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	8.099,46
13.01.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	68.654,33
13.01.2020.	Гадјански Милан	398,13
22.01.2020.	Киза Стеван	639,81
13.01.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	130,56
13.01.2020.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. БЕОГРАД	5.828,68

<b>III исплатни ред</b>		
16.01.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	106.510,06
13.01.2020.	ИСЦО ДОО ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН	9.826,42
13.01.2020.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	343.600,82
22.01.2020.	МАРЈАНАЦ САВА	35.805,88
07.02.2020.	Адвокатска канцеларија Бранислав Н. Томашев	17.272,26
07.02.2020.	"ЕПС Дистрибуција" д.о.о. БЕОГРАД	1.120,56
07.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	1.326,78
07.02.2020.	"ЈУГОИНСПЕКТ БЕОГРАД" А.Д.	74,17
07.02.2020.	ЕОС МАТРИКС ДОО БЕОГРАД	220.950,15
07.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	828,21
07.02.2020.	ГРАД ЗРЕЊАНИН, ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	7.020,24
07.02.2020.	Гадјански Милан	40,71
07.02.2020.	Киза Стеван	65,42
07.02.2020.	РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД ЗРЕЊАНИН	13,35
07.02.2020.	ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. БЕОГРАД	596,01
07.02.2020.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	10.891,17
07.02.2020.	ИСЦО ДОО ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ЗРЕЊАНИН	1.004,80
07.02.2020.	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ	35.134,85
07.02.2020.	МАРЈАНАЦ САВА	3.661,32
<b>Укупно:</b>		<b>3.233.846,56</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.187.488,32</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2020.</b>	<b>82.105,92</b>
---	------------------