

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст.3/2018
Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРОДОВА И ТРГОВИНУ
SHIPYARD BOMEX 4M ДОО ПЕРЛЕЗ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 20233095
Датум отварања стечајног поступка: 20.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски
Име и презиме стечајног управника: Душан Лазић
Број лиценце: 155-0144
Датум израде извештаја: 18.10.2018.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРО БАНКА, 250-2170000265070-13

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	852.819,74
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	387.969.000,00
8.	Опрема	114.871.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		503.692.819,74

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Еуробанке ад Београд, филијала зрењанин, на почетку извештајног периода се налази износ од 852.819,74 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 502.840.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	852.819,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	387.969.000,00
7. Опрема	0,00	114.871.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	503.692.819,74

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	852.819,74
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	387.969.000,00
7. Опрема	0,00	114.871.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	503.692.819,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности		0,00	0,00	0,00	387.969.000,00
6. Опрема		0,00	0,00	0,00	114.871.000,00
7. Биолошка средства		0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина		0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	502.840.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине због 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	1.703.331,94	0,00	1.703.331,94	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	852.251,04		852.251,04	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.555.582,98	0,00	2.555.582,98	0,00

Коментар

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 1.703.331,94 динара, наплаћен закуп у износу од 1.703.331,94 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) - фактурисана и наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 852.251,04 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.650,00	45.000,00	6.650,00	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 мазио	12.264,06	40.685,91	90.000,00	41.684,35	11.265,62
5. Пошта и телефон	2.658,00	7.974,00	30.000,00	7.974,00	2.658,00
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	4.194,49	6.000,00	4.194,49	0,00
9. Премија осигурања	0,00	228.281,52	240.000,00	228.281,52	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	276.480,00	847.872,00	900.000,00	847.872,00	276.480,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	47.468,00	149.521,00	165.000,00	142.404,00	54.585,00
15. Књиговодствене услуге	194.000,00	-4.000,00	150.000,00	150.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	319.711,00	577.260,00	580.000,00	577.260,00	319.711,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	83.320,00	266.624,00	450.000,00	302.311,00	47.633,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	935.901,06	2.345.062,92	2.976.000,00	2.528.631,36	752.332,62

Коментар

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

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	1.153.387.665,12	0,00	0,00	0,00	1.153.387.665,12
2.	I исплатни ред	1.695.100,81	0,00	0,00	0,00	1.695.100,81
3.	II исплатни ред	435.318,99	0,00	0,00	0,00	435.318,99
4.	III исплатни ред	2.528.170.289,44	0,00	0,00	0,00	2.528.170.289,44
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		3.683.688.374,36	0,00	0,00	0,00	3.683.688.374,36

Коментар

Дана 29.06.2018. године је одржано рочиште на коме су утврђена потраживања поверилаца и разврстана по исплатним редовима, како је и наведено у горе приказаној табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2018.	852.819,74
2.	Укупан прилив		2.555.582,98
3.	Укупан одлив		2.678.631,36
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	729.771,36

Коментар

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

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода		0,00
2.	Износ на крају извештајног периода		0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе на у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ДОО АДАР	0.00	40000.00	0.00	40000.00
2. БОЈАНА ВАСИЉЕВ	0.00	149521.00	94936.00	54585.00
3. ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	194000.00	100000.00	150000.00	144000.00
4. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	267264.00	847872.00	847872.00	267264.00
5. АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	0.00	80000.00	120000.00	40000.00
Укупно	461264.00	1217393.00	1212808.00	545849.00

Коментар

Бојана Васиљев је ангажовано лице по уговору у делу за обављање текућих послова.
ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН је ангажовано правно лице за вођење пословних књига за период до 31.08.2018.године.
ДОО Адар је ангажовано правно лице за вођење пословних књига за период почев 01.09.2018.године.
ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН је ангажовано правно лице на пословима обезбеђења имовине.
АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН је ангажовано правно лице за обављање адвокатских услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		729.771,36
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		387.969.000,00
8. Опрема		114.871.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		503.569.771,36

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је је отворен код Еуробанке ад Београд, филијала зрењанин, на крају извештајног периода се налази износ од 729.771,36 динара.
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 502.840.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Заштита имовине, наставак започетих послова.

II Активности на уновчењу имовине

Није било активности.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Није било активности.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било накнадно пронађене имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било специфичне накнаде трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Није било осталих активности.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

„Серво Михаљ инжењеринг“ ад Зрењанин је урадио процену имовине стечајног дужника која износи 630.527.813,25 динара, што значи да ће 50% од ове вредности бити почетна цена приликом продаје.

Стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца о урађеној процени при чему је уједно добио и сагласност да може да прода имовину стечајног дужника као правног лица.

Уједно је стечајни управник обавестио и разлучне и заложне повериоце колико је њихово процентуално учешће у непокретностима, односно залагама.

О овоме је обавештен и суд.

Број предмета: Ст.3/2018

Датум: 18.10.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРОДОВА И ТРГОВИНУ SHIPYARD
ВОМЕХ 4М ДОО ПЕРЛЕЗ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-6/2018	02.08.2018.	ЧЕЛИК СР	850.044,10
3-7/2018	03.09.2018.	ЧЕЛИК СР	853.287,84
Укупно:			1.703.331,94
Потраживања (у извештајном периоду)			
3-5/2018	05.07.2018.	ЧЕЛИК СР	852.251,04
Укупно:			852.251,04
Укупни приходи:			2.555.582,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
26/05072018	05.07.2018.	Лазих Душан	50.000,00
31/02082018-1	02.08.2018.	Лазих Душан	50.000,00
1-41/2018-1	06.09.2018.	Лазих Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-49/2018	05.07.2018.	ТР ГОБЛИН	6.650,00
Укупно:			6.650,00
Гориво и мазиво			
2-50/2018	30.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,81
2-51/2018	14.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.887,40
2-52/2018	21.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,34
2-54/2018	31.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,81
2-58/2018	13.08.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.256,37
3-59/2018	31.08.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.268,77
3-60/2018	31.08.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,27
3-61/2018	31.08.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.001,52
2-66-2018	08.09.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.265,51
2-67-2018	15.09.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,11
Укупно:			40.685,91
Пошта и телефон			
2-57/2018	01.08.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
2-63/2018	01.09.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00

Пошта и телефон			
2-69-2018	30.09.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
Укупно:			7.974,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2018.	ЕУРО БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	ЕУРО БАНКА	295,00
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2018.	ЕУРО БАНКА	439,69
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	ЕУРО БАНКА	70,82
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	ЕУРО БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	ЕУРО БАНКА	245,00
Провизија и други финансијски расходи	07.08.2018.	ЕУРО БАНКА	181,09
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2018.	ЕУРО БАНКА	54,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2018.	ЕУРО БАНКА	292,84
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	ЕУРО БАНКА	519,53
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2018.	ЕУРО БАНКА	73,18
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	ЕУРО БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2018.	ЕУРО БАНКА	324,68
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2018.	ЕУРО БАНКА	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	ЕУРО БАНКА	112,96
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	ЕУРО БАНКА	285,70
Укупно:			4.194,49

Премија осигурања			
27/11072018-1	11.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
33/07082018-1	07.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
1-41/2018	06.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
Укупно:			228.281,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
831/2018-1	31.07.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	285.696,00
1-44/2018	18.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	285.696,00
2-70-2018	30.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
Укупно:			847.872,00

Бруто зараде по уговору о делу			
31/02082018-2	02.08.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	47.468,00
31082018-1	04.09.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	47.468,00
30092018-1	30.09.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	54.585,00
Укупно:			149.521,00

Књиговодствене услуге			
2-53/2018	31.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
3-62/2018	31.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-68-2018	28.09.2018.	ДОО АДАР	40.000,00
Укупно:			140.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-48/2018	03.07.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-56/2018	01.08.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-64/2018	01.09.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
37/15082018-1	15.08.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	577.260,00
Укупно:			577.260,00

ПДВ			
36/14082018-1	14.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	86.093,00
5-6/2018	31.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	132.898,00
5-7/2018	30.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	47.633,00
Укупно:			266.624,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
34/10082018-1	10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
27/11072018-2	11.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
4-11/2018	31.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:			40.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.489.062,92
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.639.062,92
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	852.819,74
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
03.08.2018.	ЧЕЛИК СР	850.044,10
05.09.2018.	ЧЕЛИК СР	853.287,84
Укупно:		1.703.331,94
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.07.2018.	ЧЕЛИК СР	852.251,04
Укупно:		852.251,04
Укупни приливи:		2.555.582,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
05.07.2018.	Лазих Душан	50.000,00
02.08.2018.	Лазих Душан	50.000,00
06.09.2018.	Лазих Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.07.2018.	ТР ГОБЛИН	6.650,00
Укупно:		6.650,00

Гориво и мазиво		
05.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.259,79
05.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,34
11.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.001,93
30.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.887,40
30.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,34
30.07.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,81
07.08.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,81
13.08.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.256,37
06.09.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.268,77
06.09.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,27
11.09.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.001,52
Укупно:		41.684,35

Пошта и телефон		
11.07.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
07.08.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
11.09.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
02.07.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
03.07.2018.	ЕУРО БАНКА	100,00

Платни промет		
05.07.2018.	ЕУРО БАНКА	295,00
11.07.2018.	ЕУРО БАНКА	439,69
16.07.2018.	ЕУРО БАНКА	70,82
30.07.2018.	ЕУРО БАНКА	150,00
31.07.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
02.08.2018.	ЕУРО БАНКА	245,00
07.08.2018.	ЕУРО БАНКА	181,09
10.08.2018.	ЕУРО БАНКА	54,00
13.08.2018.	ЕУРО БАНКА	292,84
15.08.2018.	ЕУРО БАНКА	519,53
14.08.2018.	ЕУРО БАНКА	73,18
03.09.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
04.09.2018.	ЕУРО БАНКА	100,00
06.09.2018.	ЕУРО БАНКА	324,68
11.09.2018.	ЕУРО БАНКА	140,00
14.09.2018.	ЕУРО БАНКА	112,96
18.09.2018.	ЕУРО БАНКА	285,70
Укупно:		4.194,49

Премија осигурања		
11.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
07.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
06.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
Укупно:		228.281,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.07.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
13.08.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	285.696,00
18.09.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	285.696,00
Укупно:		847.872,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	47.468,00
02.08.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	47.468,00
04.09.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	47.468,00
Укупно:		142.404,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
02.08.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
11.09.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.08.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
06.09.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.08.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	577.260,00
Укупно:		577.260,00

ПДВ		
11.07.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	83.320,00
14.08.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	86.093,00
14.09.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	132.898,00
Укупно:		302.311,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.08.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
06.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:	2.678.631,36
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	729.771,36
---	-------------------