

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: Ст.3/2018

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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

Матични број: 20233095

Име и презиме стечајног судије: Александар Стоиљковски

Име и презиме стечајног управника: Душан Лазић

Број лиценце: 155-0144

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРО БАНКА, 250-2170000265070-13

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	972.932,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	502.840.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>503.812.932,29</b>

**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 972.932,29 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	972.932,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	502.840.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>503.812.932,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања 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	972.932,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	502.840.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>503.812.932,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине.

**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	0,00
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	502.840.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.840.000,00</b>

**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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,50			
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)	2.555.579,52	0,00	2.555.579,52	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.555.580,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.579,52</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 2.555.579,52 динара, наплаћен закуп у износу од 2.555.579,52 динара.

**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	0,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</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	45.000,00	5.556,00	5.556,00	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	9.830,84	90.000,00	36.447,11	34.013,89	12.264,06
5. Пошта и телефон	10.200,65	25.000,00	16.143,58	23.686,23	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	6.000,00	4.566,31	4.566,31	0,00
9. Премија осигурања	121.750,08	180.000,00	0,06	121.750,14	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	179.712,00	900.000,00	838.656,00	741.888,00	276.480,00
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	72.388,00	153.000,00	142.404,00	167.324,00	47.468,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	150.000,00	294.000,00	150.000,00	194.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	564.711,00	831.000,00	634.382,00	879.382,00	319.711,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
20. ПДВ	0,00	450.000,00	306.346,00	223.026,00	83.320,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	120.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.008.592,57</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>2.443.301,06</b>	<b>2.515.992,57</b>	<b>935.901,06</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	1.153.387.665,12	0,00	1.153.387.665,12
2. I исплатни ред	0,00	1.695.100,81	0,00	1.695.100,81
3. II исплатни ред	0,00	435.318,99	0,00	435.318,99
4. III исплатни ред	0,00	2.528.170.289,44	0,00	2.528.170.289,44
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>0,00</b>	<b>3.683.688.374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683.688.374,36</b>

#### 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.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	972.932,29
2.	Укупан прилив		2.555.580,02
3.	Укупан одлив		2.675.692,57
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.	852.819,74

#### Коментар

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

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

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

#### Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. БОЈАНА ВАСИЉЕВ	142.404,00
2. ВЕГ ДОО ЗРЕЊАНИН	150.000,00
3. СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ, АДВОКАТ	120.000,00
4. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	741.888,00
5. ВОЈИСЛАВ ТУРИНСКИ	9.098,00

1.	САША ПОПОВИЋ	7.911,00
2.	МИЛОШ ЈАНКОВ	7.911,00
<b>Укупно</b>		<b>1.179.212,00</b>

#### Коментар

За сва ангажована лица постоји сагласност судије. Бојани Васиљев је исплаћена накнада по уговору о делу у бруто износу, ангажована је на пословима око почетка стечаја. Привредном друштву Вег доо је ангажован за књиговодствене послове, адвокат Славко Радосављевић заступа стечајног дужника у споровима, док је Полар Сецурити доо Зрењанин ангажован на пословима обезбеђења. Војислав Турински, Саша Поповић и Милош Јанков ангажовани су по уговору о делу за полис.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		852.819,74
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		502.840.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>503.692.819,74</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - на рачуну стечајног дужника, који је отворен код Еуробанке ад Београд, филијала зрењанин, на крају извештајног периода се налази износ од 852.819,74 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - вредност износи 502.840.000,00 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

### 30.06.2018. АКТИВНОСТИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2018. ГОДИНЕ

У складу са Законом стечајни управник је огласио позив за избор проценитеља имовине стечајног дужника. На основу сагласности Одбора поверилаца одлучено је да процену изврши „Серво Михаљ инжењеринг“ ад Зрењанин. Уједно се приступило и потписивању уговора са најповољнијим понуђачем.

Одржано је дана 29.06.2018. испитно рочиште.

На захтев стечајног управника Одбор поверилаца је једногласно донео одлуку да стечајни управник може да потпише Уговор о закупу са СР „Челик“ Зрењанин на износ од 6.000 ЕУР без ПДВ на месечном нивоу. Закуп ће трајати до момента продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст.3/2018

Датум: 18.07.2018.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ БРОДОВА И ТРГОВИНУ SHIPYARD  
ВОМЕХ 4М 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
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3-2-18	02.04.2018.	ЧЕЛИК СР	851.294,88
3-3/2018	03.05.2018.	ЧЕЛИК СР	850.968,72
3-4/2018	01.06.2018.	ЧЕЛИК СР	853.315,92
<b>Укупно:</b>			<b>2.555.579,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.555.579,52</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
И 19/2018	29.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	9.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>9.700,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
1-6/10042018	10.04.2018.	Лазих Душан	50.000,00
11/04052018	04.05.2018.	Лазих Душан	50.000,00
20/06062018	06.06.2018.	Лазих Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>159.700,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
2-30/2018	23.05.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	5.556,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.556,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2-17/2018	07.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.002,77
2-21/2018	30.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,49
2-22/2018	30.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,15
2-28/2018	11.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.001,48
2-29/2018	16.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.001,07
2-31/2018	23.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,73
2-33/2018	31.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.170,00
2-34/2018	31.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.003,66
2-39/2018	14.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.999,75
2-40/2018	14.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,95
2-42/2018	16.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,34
2-43/2018	23.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	8.259,79
2-45/2018	30.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.001,93



Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>36.447,11</b>

Пошта и телефон			
2-18/2018	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	429,91
2-19/2018	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	6.258,22
2-20/2018	01.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	1.481,06
2-27/2018	11.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,39
2-38/2018	14.06.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
2-46/2018	30.06.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.143,58</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	ЕУРО БАНКА	170,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2018.	ЕУРО БАНКА	30,00
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	ЕУРО БАНКА	300,66
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2018.	ЕУРО БАНКА	2,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2018.	ЕУРО БАНКА	559,71
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2018.	ЕУРО БАНКА	138,52
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2018.	ЕУРО БАНКА	160,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	ЕУРО БАНКА	145,00
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	ЕУРО БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.05.2018.	ЕУРО БАНКА	808,90
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2018.	ЕУРО БАНКА	275,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	ЕУРО БАНКА	64,68
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2018.	ЕУРО БАНКА	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	ЕУРО БАНКА	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	ЕУРО БАНКА	40,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	ЕУРО БАНКА	71,83
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	ЕУРО БАНКА	140,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.566,31</b>

Премија осигурања			
2-11-18/1	28.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	0,06
<b>Укупно:</b>			<b>0,06</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-25/2018	30.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
15/23052018	23.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
2-35/2018	31.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	9.216,00
2-47/2018	30.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
<b>Укупно:</b>			<b>838.656,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4-5/2018	30.04.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	47.468,00
19/04062018	31.05.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	47.468,00
30062018-2	30.06.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	47.468,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.404,00</b>

Књиговодствене услуге			
2-23/2018	30.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-24/2018	30.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	144.000,00
2-32/2018	31.05.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
2-41/2018	29.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>294.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-16-18	02.04.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-26/2018	03.05.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-36/2018	01.06.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-3/2018	14.05.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	570.985,00
5-2/2018	14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	63.397,00
<b>Укупно:</b>			<b>634.382,00</b>

Административне таксе			
1-5/05042018	05.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
1-9/23042018	23.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.700,00</b>

ПДВ			
1-8/13042018	13.04.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	138.516,00
22/15062018	15.06.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	84.510,00
30062018-1	30.06.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	83.320,00
<b>Укупно:</b>			<b>306.346,00</b>

Трошкови оглашавања			
2-37/2018	06.06.2018.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	21.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
23/18062018-1	18.06.2018.	Дринић ауто доо	21.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.500,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.443.301,06**

**Укупни трошкови: 2.603.001,06**

Банковни рачуни стечајног дужника: ЕУРО БАНКА, 250-2170000265070-13

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2018.</b>	<b>972.932,29</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.04.2018.	ЕУРО БАНКА	0,50
<b>Укупно:</b>		<b>0,50</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
03.04.2018.	ЧЕЛИК СР	851.294,88
08.05.2018.	ЧЕЛИК СР	850.968,72
06.06.2018.	ЧЕЛИК СР	853.315,92
<b>Укупно:</b>		<b>2.555.579,52</b>

**Укупни приливи: 2.555.580,02**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
29.05.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	9.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.700,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
10.04.2018.	Лазић Душан	50.000,00
04.05.2018.	Лазић Душан	50.000,00
06.06.2018.	Лазић Душан	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
01.06.2018.	МИС ЦОМЕРЦ ДОО	5.556,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.556,00</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.003,07
03.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.002,77
11.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.825,00
23.04.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.002,77
04.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,49
04.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,15
16.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.001,48
16.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.001,07
23.05.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,73
01.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.170,00
06.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.003,66
18.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,95
18.06.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.999,75
<b>Укупно:</b>		<b>34.013,89</b>

Пошта и телефон		
11.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	10.200,65
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	6.258,22
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	1.481,06
23.04.2018.	ТЕЛЕКОМ	429,91
16.05.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,39
18.06.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.686,23</b>

Платни промет		
03.04.2018.	ЕУРО БАНКА	170,00
03.04.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
05.04.2018.	ЕУРО БАНКА	30,00
10.04.2018.	ЕУРО БАНКА	300,66
10.04.2018.	ЕУРО БАНКА	2,00
11.04.2018.	ЕУРО БАНКА	559,71
13.04.2018.	ЕУРО БАНКА	138,52
23.04.2018.	ЕУРО БАНКА	160,00
03.05.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
04.05.2018.	ЕУРО БАНКА	145,00
08.05.2018.	ЕУРО БАНКА	50,00
14.05.2018.	ЕУРО БАНКА	808,90
16.05.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
23.05.2018.	ЕУРО БАНКА	275,01
03.05.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
28.05.2018.	ЕУРО БАНКА	64,68
29.05.2018.	ЕУРО БАНКА	240,00
01.06.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
04.06.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00
01.06.2018.	ЕУРО БАНКА	90,00

Платни промет		
06.06.2018.	ЕУРО БАНКА	200,00
14.06.2018.	ЕУРО БАНКА	40,00
15.06.2018.	ЕУРО БАНКА	71,83
18.06.2018.	ЕУРО БАНКА	140,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.566,31</b>

Премија осигурања		
10.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	45.656,30
28.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,78
28.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	0,06
<b>Укупно:</b>		<b>121.750,14</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
11.04.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	179.712,00
14.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
23.05.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
14.06.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	9.216,00
<b>Укупно:</b>		<b>741.888,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	47.468,00
10.04.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	24.920,00
03.05.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	47.468,00
04.06.2018.	УГОВОР О ДЕЛУ	47.468,00
<b>Укупно:</b>		<b>167.324,00</b>

Књиговодствене услуге		
10.04.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
08.05.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
06.06.2018.	ДОО ВЕГ ЗРЕЊАНИН	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
04.05.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
06.06.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.04.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	245.000,00
14.05.2018.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	570.985,00
14.05.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	63.397,00
<b>Укупно:</b>		<b>879.382,00</b>

Административне таксе		
05.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
23.04.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.700,00</b>

ПДВ		
13.04.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	138.516,00
15.06.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	84.510,00
<b>Укупно:</b>		<b>223.026,00</b>

Трошкови оглашавања		
06.06.2018.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	21.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.600,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
18.06.2018.	Дринић ауто доо	21.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>21.500,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.675.692,57</b>
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.

852.819,74