

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: 17.01.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРО БАНКА, 250-2170000265070-13

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018. 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 01.10.2018.
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 почетку извештајног периода се налази износ од 729.771,36 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	729.771,36
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	503.569.771,36

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	729.771,36
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	503.569.771,36

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	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)	2.555.398,80	0,00	2.555.398,80	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.000,00		60.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.615.398,80	0,00	2.615.398,80	0,00

Коментар

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 2.555.398,80 динара, наплаћен закуп у износу од 2.555.398,80 динара.

12. Потраживања (настала у извештајном периоду) - фактурисана и наплаћена потраживања у извештајном периоду износе 60.000,00 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	11.390,00	45.000,00	11.390,00	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	11.265,62	36.315,68	90.000,00	47.581,30	0,00
5. Пошта и телефон	2.658,00	5.316,00	30.000,00	7.974,00	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	4.671,32	6.000,00	4.671,32	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	562.176,00	900.000,00	838.656,00	0,00
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	54.585,00	7.042,00	62.000,00	61.627,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	0,00	580.000,00	0,00	319.711,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	47.633,00	272.380,00	450.000,00	216.526,00	103.487,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	117.840,00	120.000,00	117.840,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	752.332,62	1.445.412,52	2.883.000,00	1.774.547,14	423.198,00

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)	01.10.2018.	729.771,36
2.	Укупан прилив		2.615.398,80
3.	Укупан одлив		1.924.547,14
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)	31.12.2018.	1.420.623,02

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	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајничко пословање.

4 // Спсак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ДОО АДАР	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00
2. БОЈАНА НЕНИЋ	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00
3. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	267.264,00	562.176,00	838.656,00	-9.216,00
4. АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
Укупно	347.264,00	769.218,00	1.085.698,00	30.784,00

Коментар

Бојана Васиљев је ангажовано лице по уговору у делу за обављање текућих послова.

ДОО Адар је ангажовано правно лице за вођење пословних књига.

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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.420.623,02
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		504.260.623,02

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 1.420.623,02 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

У овом кварталу стечајни управник је био ангажован око документације за прву продају стечајног дужника као правног лица, која је била заказана за 21.12.2018. године у 12 сати. Почетна цена је износила 315.263.907,00 динара. Документација је откупљена само од једног правног лица при чему се нико није одазвао продаји 21.12.2018., па је самими тим комисија констатовала да је продаја проглашена неуспешном.

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

Извршена је накнада трошкова горива стечајног управника у износу од 47.581,30. Додатљач ПАН ГАС ДОО и то:

03.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 6.265,51
03.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 5.000,11
22.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 6.979,41
22.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 4.235,00
22.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.004,09
22.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 2.000,92
22.10.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 1.002,71
02.11.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.002,52
05.11.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 2.001,16
03.12.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.084,00
03.12.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.003,45
03.12.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.000,73
05.12.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 2.000,37
10.12.2018. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.001,32

VI Остале активности

У овом кварталу је покренута парница од стране ДОО Бомекс експорт импорт Београд, који тражи да се утврди право власништва над имовином стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Започете активности око годишњег пописа имовине са стањем на дан 31.12.2018. године, а у складу са МРС.

Број предмета: Ст.3/2018

Датум: 17.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
3-8/2018	01.10.2018.	ЧЕЛИК СР	852.384,96
3-9/2018	01.11.2018.	ЧЕЛИК СР	851.748,48
3-10/2018	03.12.2018.	ЧЕЛИК СР	851.265,36
Укупно:			2.555.398,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
60/10122018-1	10.12.2018.	ДОО РУБИКОН СХИППИНГ	60.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупни приходи:			2.615.398,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
46/03102018-1	03.10.2018.	Лазих Душан	50.000,00
53/02112018-1	02.11.2018.	Лазих Душан	50.000,00
59/05122018-2	05.12.2018.	Лазих Душан	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
2-72-2018	15.10.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
2-82-2018	12.10.2018.	ТР ГОБЛИН	700,00
2-92/2018	27.11.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР УРЕЊАНИН	6.100,00
2-96/2018	05.12.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	1.990,00
2-98/2018	01.12.2018.	ТР ГОБЛИН	600,00
Укупно:			11.390,00

Гориво и мазиво			
2-74-2018	22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.979,41
2-75-2018	22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.002,71
2-76-2018	09.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.000,92
2-77-2018	11.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.235,00
2-78-2018	16.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.004,09
2-79-2018	23.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,52
2-80-2018	30.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.001,16
2-86/2018	10.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.003,45
2-87/2018	15.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.084,00
2-88/2018	15.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,73

Гориво и мазиво			
2-91/2018	24.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.000,37
2-93/2018	30.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,32
Укупно:			36.315,68

Пошта и телефон			
2-81-2018	01.11.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
2-95/2018	01.12.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
Укупно:			5.316,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	ЕУРО БАНКА	100,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	ЕУРО БАНКА	309,68
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2018.	ЕУРО БАНКА	280,01
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	ЕУРО БАНКА	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	ЕУРО БАНКА	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2018.	ЕУРО БАНКА	345,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	ЕУРО БАНКА	370,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	ЕУРО БАНКА	185,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	ЕУРО БАНКА	299,27
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	ЕУРО БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	ЕУРО БАНКА	310,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	ЕУРО БАНКА	310,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2018.	ЕУРО БАНКА	372,36
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2018.	ЕУРО БАНКА	135,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	ЕУРО БАНКА	600,00
Укупно:			4.671,32

Премија осигурања			
46/03102018	03.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
54/05112018-1	05.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
59/05122018-1	05.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
Укупно:			228.281,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-83-2018	31.10.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	285.696,00
2-94/2018	30.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
Укупно:			562.176,00

Бруто зараде по уговору о делу			
53/02112018-2	02.11.2018.	БОЈАНА НЕНИЋ	7.042,00
Укупно:			7.042,00

Књиговодствене услуге			
2-73-2018	31.10.2018.	ДОО АДАР	40.000,00
2-85/2018	28.11.2018.	ДОО АДАР	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-71-2018	01.10.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-84/2018	01.11.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-97/2018	01.12.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:			120.000,00

ПДВ			
5-8/2018	31.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	93.672,00
30112018-1	30.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	75.221,00
5-10/2018	31.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	103.487,00
Укупно:			272.380,00

Трошкови оглашавања			
57/19112018-1	19.11.2018.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	70.800,00
57/19112018-2	19.11.2018.	ДАН ГРАФ	47.040,00
Укупно:			117.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.445.412,52
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.595.412,52
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	729.771,36
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
04.10.2018.	ЧЕЛИК СР	852.384,96
07.11.2018.	ЧЕЛИК СР	851.748,48
18.12.2018.	ЧЕЛИК СР	851.265,36
Укупно:		2.555.398,80
Потраживања (у извештајном периоду)		
10.12.2018.	ДОО РУБИКОН СХИППИНГ	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Укупни приливи:		2.615.398,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Прелиминарна награда стечајног управника		
03.10.2018.	Лазић Душан	50.000,00
02.11.2018.	Лазић Душан	50.000,00
05.12.2018.	Лазић Душан	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.10.2018.	ТР ГОБЛИН	700,00
22.10.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	2.000,00
03.12.2018.	СТРАЖИЛОВО ТР УРЕЊАНИН	6.100,00
03.12.2018.	ТР ГОБЛИН	600,00
10.12.2018.	СР БИРООПРЕМА ЗРЕЊАНИН	1.990,00
Укупно:		11.390,00

Гориво и мазиво		
03.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.265,51
03.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	5.000,11
22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.979,41
22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	4.235,00
22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.004,09
22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.000,92
22.10.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.002,71
02.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,52
05.11.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.001,16
03.12.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.084,00
03.12.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.003,45
03.12.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,73
05.12.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	2.000,37
10.12.2018.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,32
Укупно:		47.581,30

Пошта и телефон		
08.10.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
05.11.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
10.12.2018.	ТЕЛЕКОМ	2.658,00
Укупно:		7.974,00

Платни промет		
01.10.2018.	ЕУРО БАНКА	100,00
01.10.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
03.10.2018.	ЕУРО БАНКА	309,68
08.10.2018.	ЕУРО БАНКА	280,01
09.10.2018.	ЕУРО БАНКА	50,00
12.10.2018.	ЕУРО БАНКА	45,00
22.10.2018.	ЕУРО БАНКА	345,00
01.11.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
02.11.2018.	ЕУРО БАНКА	370,00
05.11.2018.	ЕУРО БАНКА	185,00
13.11.2018.	ЕУРО БАНКА	299,27
19.11.2018.	ЕУРО БАНКА	150,00
03.12.2018.	ЕУРО БАНКА	310,00
03.12.2018.	ЕУРО БАНКА	270,00
05.12.2018.	ЕУРО БАНКА	310,00
10.12.2018.	ЕУРО БАНКА	372,36
11.12.2018.	ЕУРО БАНКА	135,00
18.12.2018.	ЕУРО БАНКА	600,00
Укупно:		4.671,32

Премија осигурања		
03.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
05.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
05.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
Укупно:		228.281,52

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.10.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
13.11.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	285.696,00
10.12.2018.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
Укупно:		838.656,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2018.	БОЈАНА ВАСИЉЕВ	54.585,00
02.11.2018.	БОЈАНА НЕНИЋ	7.042,00
Укупно:		61.627,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2018.	ДОО АДАР	40.000,00
02.11.2018.	ДОО АДАР	40.000,00
05.12.2018.	ДОО АДАР	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
02.11.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
05.12.2018.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
09.10.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	47.633,00
13.11.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	93.672,00
11.12.2018.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	75.221,00
Укупно:		216.526,00

Трошкови оглашавања		
19.11.2018.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	70.800,00
19.11.2018.	ДАН ГРАФ	47.040,00
Укупно:		117.840,00
Укупни одливи:		1.924.547,14
Стање на рачунима на дан 31.12.2018.		1.420.623,02