

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: 16.01.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕУРО БАНКА, 250-2170000265070-13

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. 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 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.044.305,45
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	39.493,97
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>503.923.799,42</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 1.044.305,45 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	1.044.305,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	39.493,97
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>503.923.799,42</b>

**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	1.044.305,45
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	39.493,97
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>503.923.799,42</b>

**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	39.493,97	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	251.403.665,10	0,00	136.565.334,90	0,00
6. Опрема	74.436.334,90	0,00	40.434.665,10	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>325.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.039.493,97</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршена продаја стечајног дужника као правног лица, јавним надметањем, купац је Друштво Рубикон сшипинг цомпани доо из Београда. Продаја није окончана јер се различни поверилац Друштво Рубикон сшипинг цомпани доо, жалио на обрачун за исплату различних поверилаца.

**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	126.105.563,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	39.493,97			
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	136.565.334,90	136.565.334,90
8. Опрема	0,00	0,00	40.434.665,10	40.434.665,10
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)	615.549,07	0,00	655.043,04	39.493,97
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>126.760.606,04</b>	<b>0,00</b>	<b>177.655.043,04</b>	<b>177.039.493,97</b>

**Коментар**

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси - исказан износ од 39.493,97 динара се односи на наплату потраживање из претходног периода.

9. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисан закуп у извештајном периоду је 655.043,04 динара, наплаћен закуп у износу од 615.549,07 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	3.270.011,74	50.000,00	3.270.011,74	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.011,74</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.270.011,74</b>	<b>0,00</b>

**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	5.610,00	19.000,00	5.610,00	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	18.214,38	17.004,32	35.000,00	33.219,73	1.998,97
5. Пошта и телефон	0,00	5.347,97	16.500,00	5.347,97	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	15.331,00	26.000,00	15.331,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	152.187,68	80.000,00	152.187,68	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	541.440,00	300.000,00	541.440,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	696.000,00	0,00	696.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	40.000,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	531.694,59	532.000,00	531.694,59	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	137.054,00	0,00	300.000,00	137.054,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	97.920,00	27.552,00	45.000,00	125.472,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>333.188,38</b>	<b>2.192.167,56</b>	<b>1.653.500,00</b>	<b>2.483.356,97</b>	<b>41.998,97</b>

**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	72.383.288,39	1.081.004.376,73
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	
<b>Укупно</b>		<b>3.683.688.374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.383.288,39</b>	<b>3.611.305.085,97</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.

Дана 29.10.2019.године је извршена исплата разлучних поверилаца у износу од 72.383.288,39 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	1.044.305,45
2.	Укупан прилив		126.760.606,04
3.	Укупан одлив		78.136.657,10
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)	31.12.2019.	49.668.254,39

**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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ДОО АДАР	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
2. СМ ИНЖИЊЕРИНГ АД ЗРЕЊАНИН	0,00	696.000,00	696.000,00	0,00
3. ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	9.216,00	541.440,00	541.440,00	9.216,00
4. АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	0,00	80.000,00	120.000,00	-40.000,00
<b>Укупно</b>	<b>49.216,00</b>	<b>1.437.440,00</b>	<b>1.477.440,00</b>	<b>9.216,00</b>

#### Коментар

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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-76.437.308,61
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		126.105.563,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		177.039.493,97
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>226.707.748,36</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 49.668.254,39 динара. Исказан износ од -76.437.308,61 динара и примљен депозит од 126.105.563,00 динара дају наведени износ на текућем рачуну, из разлога што продаја није окончана,

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси - иказан износ од 177.039.493,97 динара се односи на потраживање за продају правног лица у износу од 177.000.000,00 динара, чија продаја није окончана и износа од 39.493,97 динара који се односи на ненаплаћена потраживања од закупа.

#### 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**

Извршена је 24.10.2019. продаја стечајног дужника као правног лица јавним надметањем по почетној цени од 177.000.000,00 динара.  
Купац је Друштво Рубикон сшипинг цомпани доо из Београда.

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

Дана 29.10.2019.године је извршена исплата разлучних поверилаца у износу од 72.383.288,39 динара.

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

Није било накнадно пронађене имовине.

### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

01.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.002,87  
01.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.001,38  
01.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.000,23  
08.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 6.208,52  
08.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.001,38  
31.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.000,50  
31.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.000,50  
31.10.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.000,50  
12.11.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.002,87  
12.11.2019. ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН 3.000,98

### **VI Остале активности**

### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Окончање продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: Ст.3/2018

Датум: 16.01.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-5589-15091-664846-36447	29.10.2019.	ДОО РУБИКОН СХИППИНГ	177.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>177.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
3-14/2019	01.10.2019.	ЧЕЛИК СР	655.043,04
<b>Укупно:</b>			<b>655.043,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>177.655.043,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
57/2019-1	01.10.2019.	Лазих Душан	50.000,00
62/29102019-1	29.10.2019.	Лазих Душан	3.220.011,74
<b>Укупно:</b>			<b>3.270.011,74</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>3.270.011,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
60/2019-1	15.10.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР УРЕЊАНИН	5.610,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.610,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
2-89/2019	05.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,50
2-91/2019	19.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,50
2-92/2019	12.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,50
2-93/2019	26.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,98
2-96/2019	31.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,87
2-104/2019	31.12.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	1.998,97
<b>Укупно:</b>			<b>17.004,32</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
61-216-023-2206911	01.10.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.665,99
2-98/2019	01.11.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.681,98
<b>Укупно:</b>			<b>5.347,97</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	ЕУРО БАНКА	590,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2019.	ЕУРО БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2019.	ЕУРО БАНКА	103,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	ЕУРО БАНКА	75,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2019.	ЕУРО БАНКА	11.662,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	ЕУРО БАНКА	432,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	ЕУРО БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2019.	ЕУРО БАНКА	210,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	ЕУРО БАНКА	505,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2019.	ЕУРО БАНКА	284,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	ЕУРО БАНКА	270,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	ЕУРО БАНКА	150,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	ЕУРО БАНКА	150,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.331,00</b>

Премија осигурања			
57/2019-2	01.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
69/27112019-1	27.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
<b>Укупно:</b>			<b>152.187,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
2-88/2019	01.10.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
2-94/2019	29.10.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	264.960,00
<b>Укупно:</b>			<b>541.440,00</b>

Вештачења и процене			
2-87/2019	29.10.2019.	СМ ИНЖИЊЕРИНГ АД ЗРЕЊАНИН	696.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>696.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
2-95/2019	31.10.2019.	ДОО АДАР	40.000,00
2-99/2019	29.11.2019.	ДОО АДАР	40.000,00
2-103/2019	31.12.2019.	ДОО АДАР	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
2-97/2019	01.11.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
2-100/2019	01.12.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
67/15112019-1	15.11.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	531.694,59
<b>Укупно:</b>			<b>531.694,59</b>

Трошкови оглашавања			
2-101/2019	25.12.2019.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	18.144,00
2-102/2019	25.12.2019.	ДАН ГРАФ	9.408,00
<b>Укупно:</b>			<b>27.552,00</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 2.192.167,56**

**Укупни трошкови: 5.462.179,30**

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

**Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 1.044.305,45**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Уплаћени депозити		
17.10.2019.	ДОО РУБИКОН СХИППИНГ	126.105.563,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.105.563,00</b>

Наплата потраживања		
22.11.2019.	ЧЕЛИК СР	39.493,97
<b>Укупно:</b>		<b>39.493,97</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
22.11.2019.	ЧЕЛИК СР	210.506,03
06.12.2019.	ЧЕЛИК СР	405.043,04
<b>Укупно:</b>		<b>615.549,07</b>

**Укупни приливи: 126.760.606,04**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
01.10.2019.	Лазић Душан	50.000,00
29.10.2019.	Лазић Душан	3.220.011,74
<b>Укупно:</b>		<b>3.270.011,74</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.10.2019.	СТРАЖИЛОВО ТР УРЕЊАНИН	5.610,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.610,00</b>

Гориво и мазиво		
01.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,87
01.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,38
01.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,23
08.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	6.208,52
08.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.001,38
31.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,50
31.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,50
31.10.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,50
12.11.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.002,87
12.11.2019.	ПАН ГАС ДОО ЗРЕЊАНИН	3.000,98
<b>Укупно:</b>		<b>33.219,73</b>

Пошта и телефон		
08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.665,99
12.11.2019.	ТЕЛЕКОМ	2.681,98
<b>Укупно:</b>		<b>5.347,97</b>

Платни промет		
01.10.2019.	ЕУРО БАНКА	270,00
01.10.2019.	ЕУРО БАНКА	590,00
08.10.2019.	ЕУРО БАНКА	210,00
14.10.2019.	ЕУРО БАНКА	103,00
15.10.2019.	ЕУРО БАНКА	75,00
29.10.2019.	ЕУРО БАНКА	11.662,00
31.10.2019.	ЕУРО БАНКА	432,00
01.11.2019.	ЕУРО БАНКА	270,00
06.11.2019.	ЕУРО БАНКА	150,00
12.11.2019.	ЕУРО БАНКА	210,00
15.11.2019.	ЕУРО БАНКА	505,00
27.11.2019.	ЕУРО БАНКА	284,00
02.12.2019.	ЕУРО БАНКА	270,00
04.12.2019.	ЕУРО БАНКА	150,00
25.12.2019.	ЕУРО БАНКА	150,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.331,00</b>

Премија осигурања		
01.10.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
27.11.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	76.093,84
<b>Укупно:</b>		<b>152.187,68</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.10.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	276.480,00
27.11.2019.	ПОЛАР СЕЦУРИТИ ДОО ЗРЕЊАНИН	264.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>541.440,00</b>

Вештачења и процене		
29.10.2019.	СМ ИНЖИЊЕРИНГ АД ЗРЕЊАНИН	696.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>696.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.10.2019.	ДОО АДАР	40.000,00
06.11.2019.	ДОО АДАР	40.000,00
04.12.2019.	ДОО АДАР	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
06.11.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
04.12.2019.	АДВОКАТ СЛАВКО РАДОСАВЉЕВ ЗРЕЊАНИН	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
15.11.2019.	ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА	531.694,59
<b>Укупно:</b>		<b>531.694,59</b>

ПДВ		
14.10.2019.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН	137.054,00
<b>Укупно:</b>		<b>137.054,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.10.2019.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	97.920,00
25.12.2019.	ДАН ГРАФ	9.408,00
25.12.2019.	КОМПАНИЈА "НОВОСТИ" А.Д.	18.144,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.472,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
29.10.2019.	DOO RUBIKON SHIPPING SOMPRAMU	56.553.108,47
29.10.2019.	Адвокат- Немања Алексић, за пов. Аофи АД	14.778.022,95
29.10.2019.	Malbex WBI doo	1.036.215,20
29.10.2019.	Државно правобранилаштво одељење Зренјанин М.Ф ПОРЕСКА УПРАВА ГФ ЗРЕЊАНИН	15.941,77
<b>Укупно:</b>		<b>72.383.288,39</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>78.136.657,10</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2019.</b>	<b>49.668.254,39</b>
---	----------------------

