

Привредни суд: Привредни суд у Зрењанину
Број предмета: Ст. 16/2018
Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу
бродова ДОО Нови Бечеј
Матични број: 08240582
Датум отварања стечајног поступка: 31.10.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Попов
Име и презиме стечајног управника: Слободан Сударов
Број лиценце: 155-1154
Датум израде извештаја: 18.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	732.753,64
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	28.823.782,20
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	16.109.075,00
8.	Опрема	2.442.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		48.107.610,84

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода је био 48.107.610,84 дин.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	732.753,64
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	28.695.592,00	44.804.667,00
7. Опрема	1.616.800,00	4.058.800,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	30.312.392,00	49.596.220,64

Коментар

Повећање вредности имовине због усаглашавања у ЕРС- цене ликвидационе цене и цене за потребе продаје по процени имовине од стране проценитеља.

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	732.753,64
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	44.804.667,00
7. Опрема	323.830,00	3.734.970,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	323.830,00	49.272.390,64

Коментар

Повећање вредности имовине због усаглашавања у ЕРС- цене ликвидационе цене и цене за потребе продаје по процени имовине од стране проценитеља.

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	35.377.403,40	0,00	9.427.263,60	0,00
6. Опрема	2.554.306,20	0,00	680.663,80	500.000,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	37.931.709,60	0,00	10.107.927,40	500.000,00

Коментар

Имовина је продата за 10.107.927,40 дин. у поступку јавног надметања.

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	466.330,20	8.960.933,40	9.427.263,60	0,00
8. Опрема	33.669,80	646.994,00	680.663,80	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)	564.384,00	0,00	790.137,60	225.753,60
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.146,49		5.146,49	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.384.721,29	9.607.927,40	10.903.211,49	225.753,60

Коментар

- Камата на орочена средства и повраћај исплаћеног аванса различном повериоцу по Решењу Суда на име коришћења имовине под признатим различним правом;
- Разлика између фактурисане вредности непокретности у укупној цени постигнутој на јавној продаји и износа плаћеног депозитом у износу од 466.330,20 дин;
- Разлика између фактурисане вредности опреме у укупној цени постигнутој на јавној продаји и износа плаћеног депозитом у износу од 33.669,80 дин;
- Оставарен прилив на име закупа у извештајном периоду у износу од 564.384,00 дин.;
- Потраживања настала у извештајном периоду у износу од 5.146,49 на име префактурисања закупцу накнаде за коришћење водног земљишта.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	425.796,07	425.796,07	425.796,07	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	90.000,00	92.000,00	90.000,00	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	515.796,07	517.796,07	515.796,07	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	18.439,00	19.700,00	18.439,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.570,46	55.000,00	30.570,46	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	332.010,00	332.710,00	332.010,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	45.000,00	30.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.146,49	5.146,49	5.146,49	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	171.501,00	172.000,00	171.501,00	0,00
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	36.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				19.215.854,80	
Укупно	0,00	677.666,95	755.556,49	19.893.521,75	0,00

Коментар

Сви трошкови стечајног поступка у овом извештајном периоду су измирани у износу од 515.796,07 дин. као и обавезе стечајне масе у износу од 19.893.521,75 према одобреним трошковницима Привредног суда у Зрењанину:
07.07.2020. год. за јул 2020. год.;
14.08.2020. год. за август 2020. год.;
10.09.2020. год. за септембар 2020. год.

Редослед намирена	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	14.769.784,01	0,00	5.091.086,39	5.091.086,39	9.678.697,62
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	91.253.511,27	10.925.325,40	0,00	0,00	102.178.836,67
5. Заложни повериоци	121.686.286,68	0,00	2.999.038,92	2.999.038,92	118.687.247,76
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	227.709.581,96	10.925.325,40	8.090.125,31	8.090.125,31	230.544.782,05

Коментар

Исплаћени су разлучни поверилац HOLDCO TWO DOO, Beograd у износу од 5.091.086,39 дин. и заложни поверилаца БЗ Капитал, Подгорица, Црна Гора у износу од 2.999.038,92 дин.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	29.556.535,84
2.	Укупан прилив		1.384.721,29
3.	Укупан одлив		29.999.443,13
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)	30.09.2020.	941.814,00

Коментар

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода износи 29.556.535,84 дин.
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода износи 941.814,00 дин.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	9.000.000,00

Коментар

1. На почетку извештајног периода орочена средства су 7.500.000,00 дин.;
2. На крају извештајног периода орочена средства износи 9.000.000,00 дин.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема средстава у благајни.

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. Канцеларија Галић доо	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2. Тадић Зоран	0,00	164.955,00	164.955,00	0,00
3. Младен Иветић	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
4. Ротаров Јасмина	0,00	167.055,00	167.055,00	0,00
Укупно	0,00	452.010,00	452.010,00	0,00

Коментар

- Ангажована је Канцеларија "Галић" доо из Кикинде по основу уговора о пружању књиговодствених услуга;
- По уговору о делу ангажован је Зоран Тадић;
- По уговору о пружању правних услуга ангажован хе адв. Младен Иветић;
- По уговору о делу ангажована је Јасмина Ротаров.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		941.814,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		225.753,60
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		500.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.667.567,60

Коментар

- Готовина у износу од 941.814,00 дин.;
 - Потраживање у износу 225.753,60 дин.;
 - Опрема у износу од 500.000,00 дин.;
- Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 1.667.567,60 дин.

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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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)

II Активности на уновчењу имовине

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст. 16/2018

Датум: 18.10.2020.

Назив стечајног дужника: BRODOGRADILIŠTE М.С.І. друштво за ремонт и изградњу бродова ДОО Нови Бечеј

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-5930-15677-692324-37781	08.07.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	10.107.927,40
Укупно:			10.107.927,40
Закуп (у извештајном периоду)			
012-	01.07.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.216,00
013.	10.08.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.168,00
15	24.09.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	225.753,60
Укупно:			790.137,60
Потраживања (у извештајном периоду)			
014.	21.08.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	5.146,49
Укупно:			5.146,49
Укупни приходи:			10.903.211,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
27/20	14.08.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	267.951,92
28/20	14.08.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	157.844,15
Укупно:			425.796,07
Накнада трошкова стечајног управника			
24/20	15.07.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
29/20.	17.08.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
33/20	21.09.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			515.796,07

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
20-RN012000911	14.07.2020.	"Хеон" доо	6.488,00
488	21.07.2020.	ТП Папирус	810,00
69/20	20.07.2020.	Pen Copy	480,00
562	20.08.2020.	ТП Папирус	5.865,00
20-RN012001285	18.09.2020.	"Хеон" доо	4.796,00
Укупно:			18.439,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	6.141,27
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	8.717,82
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.840,91
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.180,84
Провизија и други финансијски расходи	24.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	69,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	398,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	211,19
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	260,30
Провизија и други финансијски расходи	18.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	51,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	78,92
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.500,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	52,26
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	23,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	397,27
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,68
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	38,00
Укупно:			30.570,46

Бруто зараде по уговору о делу			
20200710_бр. зар. Ј.Р. (06.20.)	10.07.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
20200710_бр. зар. уг. о делу З.Т. (06.20.)	10.07.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
20200814_Ј. Ротаров (уг. о делу)	14.08.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
20200814_З. Тадић (уг. о делу)	14.08.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
20200914:З.Т.	14.09.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
20200914_Ј.Р.	14.09.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
Укупно:			332.010,00

Књиговодствене услуге			
705-	01.07.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
805.	01.08.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
20200701_М.И. (06.20.)	10.07.2020.	Младен Иветић	30.000,00
35/20	14.08.2020.	Младен Иветић	30.000,00
38/2020	01.09.2020.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
4-30/05795-20	01.09.2020.	ЈВП Воде Војводине	5.146,49
Укупно:			5.146,49

ПДВ			
20200715_ПДВ за II. Q. 20.	08.07.2020.	Буџет Р. Србије-ПДВ	171.501,00
Укупно:			171.501,00

Укупно обавезе стечајне масе:			677.666,95
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.193.463,02
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3034930101016-3
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-77802-64
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-131891-78
 Поштанска штед.-орочење, 908-20001-18
 Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-3034932301016-77

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 37.056.535,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	414,81
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	9.955,34
14.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	282.166,98
23.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	304,13
23.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	7.299,24
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	3.295,62
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	398,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	11.356,68
Укупно:		315.190,80

Имовина		
10.07.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
27.07.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.216,00
26.08.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	282.168,00
Укупно:		564.384,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.08.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	5.146,49
Укупно:		5.146,49

Укупни приливи: 1.384.721,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
14.08.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	259.644,00
14.08.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	152.941,00
14.09.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	8.307,92
14.09.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	4.903,15
Укупно:		425.796,07

Накнада трошкова стечајног управника		
15.07.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
17.08.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
21.09.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.07.2020.	"Хеон" доо	6.488,00
27.07.2020.	Pen Copy	480,00
27.07.2020.	ТП Папирус	810,00
21.08.2020.	ТП Папирус	5.865,00
21.09.2020.	"Хеон" доо	4.796,00
Укупно:		18.439,00

Платни промет		
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
09.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	6.000,00
13.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	6.141,27
15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	8.717,82
15.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	3.840,91
16.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.180,84
24.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	600,00
28.07.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	69,00
01.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	398,00
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	211,19
03.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
17.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	260,30
18.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	51,00
19.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	78,92
20.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.500,00
21.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	52,26
24.08.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	23,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
15.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	397,27
16.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	10,68
22.09.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	38,00
Укупно:		30.570,46

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
10.07.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
14.08.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
14.08.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
14.09.2020.	Тадић Зоран	54.985,00
14.09.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
Укупно:		332.010,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
17.08.2020.	Kancelarija Galić doo	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.07.2020.	Младен Иветић	30.000,00
17.08.2020.	Младен Иветић	30.000,00
14.09.2020.	Младен Иветић	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.09.2020.	ЈВП Воде Војводине	5.146,49
Укупно:		5.146,49

ПДВ		
14.07.2020.	Буџет Р. Србије-ПДВ	171.501,00
Укупно:		171.501,00

Орочење средстава		
23.07.2020.	Poštanska šted.-oročenje	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Повраћај депозита		
10.07.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	9.607.927,40
08.07.2020.	Nebos	9.607.927,40
Укупно:		19.215.854,80

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
14.07.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	4.933.240,74
18.08.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	157.845,65
Укупно:		5.091.086,39

Заложни повериоци		
15.07.2020.	B2 Kapital DOO, Podgorica	2.905.889,77
20.08.2020.	B2 Kapital DOO, Podgorica	93.149,15
Укупно:		2.999.038,92

Укупни одливи:		29.999.443,13
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	9.941.814,00
---	---------------------