

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: 19.01.2021.  
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
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**

Почетни стечајни биланс на крају прошлог извештајног периода је био 1.667.567,60 дин.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	941.814,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	225.753,60
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	0,00
7. Опрема	0,00	500.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667.567,60</b>

**Коментар**

Није било промена по овом основу.

**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	941.814,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	8,80	225.744,80
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	0,00
7. Опрема	500.000,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>500.008,80</b>	<b>1.167.558,80</b>

**Коментар**

7. Опрема-отписан је морски кран у износу од 500.000,00 дин. због нерешеног царинског статуса код Царинарнице Зрењанин.

**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	225.753,60	-8,80
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.753,60</b>	<b>-8,80</b>

**Коментар**

Наплаћен је преостали закуп од фирме Asta Shipyard doo из Зрењанина у износу од 225.753,60 дин.

**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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	10.990,25				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	225.753,60				
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	871,20			880,00	8,80
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
<b>Укупно</b>	<b>237.615,05</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>8,80</b>	

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 10.990,25 дин.;  
 3. Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 225.753,60 дин.;  
 12. Потраживања у извештајном периоду у износу од 871,20 дин.;

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	35.866,20	51.367,00	35.866,20	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.463.045,34	4.465.404,52	1.463.045,34	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	131.445,75	172.891,50	131.445,75	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>1.630.357,29</b>	<b>4.689.663,02</b>	<b>1.630.357,29</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	13.629,00	13.700,00	13.629,00	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	2.041,00	2.200,00	2.041,00	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	3.591,09	30.000,00	3.591,09	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	335.010,00	335.010,00	335.010,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	128.631,00	142.000,00	128.631,00	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	135.040,00	135.040,00	135.040,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	620.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>637.942,09</b>	<b>1.277.950,00</b>	<b>637.942,09</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Исплаћени су сви трошкови стечајног поступка у износу од 1.630.357,29 дин. трошкови стечајне масе у износу од 637.942,09 по решењима Суда о исплати стварних трошкова од;  
08.10.2020. год.;  
06.11.2020. год.;  
15.12.2020. год.

**2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника**

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	9.678.697,62	0,00	0,00	0,00	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	102.178.836,67	0,00	1.732.824,12	1.732.824,12	100.446.012,55
5.	Заложни повериоци	118.687.247,76	0,00	0,00	0,00	118.687.247,76
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		230.544.782,05	0,00	1.732.824,12	1.732.824,12	228.811.957,93

**Коментар**

Исплаћени су стечајни повериоци трећег исплатног реда у износу од 1.732.824,12 дин. у овом извештајном периоду.

**3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	941.814,00
2.	Укупан прилив		9.237.615,05
3.	Укупан одлив		4.001.123,50
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)	31.12.2020.	6.178.305,55

**Коментар**

1. Почетно стање на рачуну стечајног дужника износило је 941.814,00 дин.;  
6. Крајње стање на рачуну стечајног дужника износило је 6.178.305,55 дин.;

**3б // Орочена средства**

1.	Износ на почетку извештајног периода	9.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

**Коментар**

1. На почетку извештајног периода орочена су средства у износу од 9.000.000,00 дин.;  
2. На крају извештајног периода није било више средстава на орочењу.

**3в // Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник не поседује благајну.

#### 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.	Тадић Зоран	0,00	167.955,00	167.955,00	0,00
2.	Ротаров Јасмина	0,00	167.055,00	167.055,00	0,00
Укупно		0,00	335.010,00	335.010,00	0,00

##### Коментар

У овом извештајном периоду по уговору о делу били су ангажовани:

1. Зоран -Тадић за бруто износ зараде по уговору о делу од 167.955,00 дин.;
2. Јасмина Ротаров за бруто износ зараде по уговору о делу у износу од 167.055,00 дин.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.178.305,54
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		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			6.178.305,54

##### Коментар

1. На крају извештајног период стечајни биланс износ 6.178.305,54 дин. у готовини на текућем рачуну стечајног дужника.

##### 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)**

**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: 19.01.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
016-30	29.10.2020.	ECOLOGY ACTION DOO	880,00
<b>Укупно:</b>			<b>880,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>880,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
72-01-00498-20-0184	02.11.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	24.499,20
И.и.-62/2020	02.11.2020.	Привредни суд Сомбор	10.587,00
И.и.-62/2020.	02.11.2020.	Привредни суд Сомбор	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.866,20</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
46/20	29.12.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	1.463.045,34
<b>Укупно:</b>			<b>1.463.045,34</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
37/20	15.10.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
40/20	23.11.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
44/20	24.12.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	71.445,75
<b>Укупно:</b>			<b>131.445,75</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.630.357,29</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
84/20	01.10.2020.	Pen Copy	2.253,00
20-RN012001457	20.10.2020.	"Xeon" doo	3.598,00
20-RN012001689	27.11.2020.	"Xeon" doo	3.892,00
20-RN012001855	28.12.2020.	"Xeon" doo	3.886,00
<b>Укупно:</b>			<b>13.629,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
202330000541	20.10.2020.	ЈП Пошта Србије	1.782,00
202330000293	06.10.2020.	ЈП Пошта Србије	259,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.041,00</b>



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.066,51
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	183,71
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	79,32
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10,78
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	18,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,14
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,12
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	187,71
Провизија и други финансијски расходи	12.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	223,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	72,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	28,58
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	631,22
Укупно:			3.591,09

Бруто зараде по уговору о делу			
20201014_Z. Tadić-ug. o delu	14.10.2020.	Тадић Зоран	55.985,00
20201014_J. Ротаров-уг. о делу	14.10.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
20201109_бр. зар. З. Тадић-уг. о делу	09.11.2020.	Тадић Зоран	55.985,00
20201109_бр. зар. по уг. о делу- J. Ротаров	09.11.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
20201217_бр. зара З. Тадић	17.12.2020.	Тадић Зоран	55.985,00
20201217_бр. зар. уг. о делу J. Ротаров	17.12.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
Укупно:			335.010,00

ПДВ			
20201015_ПДВ (3. кв. 20. год.)	15.10.2020.	Буџет Р. Србије-ПДВ	128.631,00
Укупно:			128.631,00

Остало			
26/2020	10.10.2020.	Биро за израду база података APX	60.000,00
11	10.10.2020.	Istorijski arhiv Zrenjanin	20.000,00
10362-2020	16.10.2020.	Зорица Грубић, јавни бележник	3.240,00
10363-2020	16.10.2020.	Зорица Грубић, јавни бележник	1.800,00
Pov. pred.	10.11.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	50.000,00
Укупно:			135.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/5063/2020	08.10.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			637.942,09
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			2.268.299,38
------------------	--	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3034930101016-3

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-77802-64

Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-131891-78

Poštanska šted.-oročenje, 908-20001-18

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-3034932301016-77

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	9.941.814,00
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.990,11
22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	0,14
Укупно:		10.990,25

Наплата потраживања		
14.10.2020.	Astra shipyard doo Zrenjanin	225.753,60
Укупно:		225.753,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.11.2020.	ECOLOGY ACTION DOO	871,20
Укупно:		871,20

Повраћај орочених средстава		
12.10.2020.	Poštanska šted.-oročenje	9.000.000,00
Укупно:		9.000.000,00

Укупни приливи:		9.237.615,05
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
09.11.2020.	Јавни извршитељ Вељко Губеринић	24.499,20
09.11.2020.	Привредни суд Сомбор	10.587,00
09.11.2020.	Привредни суд Сомбор	780,00
Укупно:		35.866,20

Прелиминарна награда стечајног управника		
29.12.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	1.463.045,34
Укупно:		1.463.045,34

Накнада трошкова стечајног управника		
15.10.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
23.11.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	30.000,00
25.12.2020.	Стечајни управник "Паулијана" Слободан Сударов ПР	71.445,75
Укупно:		131.445,75

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.10.2020.	Pen Copy	2.253,00
21.10.2020.	"Хеон" doo	3.598,00
30.11.2020.	"Хеон" doo	3.892,00
29.12.2020.	"Хеон" doo	3.886,00

Канцеларијски материјал		
Укупно:		13.629,00

Пошта и телефон		
20.10.2020.	ЈП Пошта Србије	1.782,00
20.10.2020.	ЈП Пошта Србије	259,00
Укупно:		2.041,00

Платни промет		
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
14.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	1.066,51
15.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	183,71
16.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	79,32
21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00
21.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	10,78
22.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	18,00
23.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	0,14
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
09.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	25,12
10.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	187,71
12.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	35,00
24.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	15,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	223,00
01.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
18.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	72,00
28.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	28,58
30.12.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	631,22
Укупно:		3.591,09

Бруто зараде по уговору о делу		
14.10.2020.	Тадић Зоран	55.985,00
14.10.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
09.11.2020.	Тадић Зоран	55.985,00
09.11.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
17.12.2020.	Тадић Зоран	55.985,00
17.12.2020.	Ротаров Јасмина	55.685,00
Укупно:		335.010,00

ПДВ		
15.10.2020.	Буџет Р. Србије-ПДВ	128.631,00
Укупно:		128.631,00

Остало		
14.10.2020.	Биро за израду база података АРХ	60.000,00
14.10.2020.	Istorijski arhiv Zrenjanin	20.000,00
06.11.2020.	Зорица Грубић, јавни бележник	3.240,00
06.11.2020.	Зорица Грубић, јавни бележник	1.800,00
10.11.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	50.000,00
Укупно:		135.040,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
09.11.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		20.000,00

#### Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.10.2020.	Livpridukt doo Srbobran	717.329,07
13.10.2020.	Komercijalna banka ad. Beograd	176,84
13.10.2020.	ЈВП Воде Војводине	628.918,84
13.10.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Бечеј	13.679,18
13.10.2020.	"Telekom Srbija" ad. Beograd	392,23

III исплатни ред		
13.10.2020.	Станић Тихомир	8.209,73
13.10.2020.	Messer Tehnogas a.d. Beogard	38.750,42
13.10.2020.	Општина Нови Бечеј-Општинска управа, одсек за финансије и привреду	140.088,09
13.10.2020.	HOLDCO TWO DOO BEOGRAD	158.682,34
13.10.2020.	Министарство финансија - Пореска управа, филијала Бечеј	26.597,39
Укупно:		1.732.824,12
Укупни одливи:		4.001.123,50
Стање на рачунима на дан 31.12.2020.		6.178.305,54