

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА,
КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-
ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 08062528

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242316-58

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-23.051.162,73
2.	Орочена средства	10.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	24.782.650,00
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	69.307.975,42
6.	Залихе	170.146,73
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	546.485.910,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		608.733.510,35

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2017. године износи 608.733.510,35 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као -23.051.162,73 динара што значи да је на текућим рачунима стечајног дужника на дан 01.10.2017.г. било 1.731.487,27 дин. (-23.051.162,73 дин.+24.782.650,00 динара (депозити закупаца стечајног дужника (редни бр. 3 ове табеле));

- Редни бр.2 - Орочена средства - у износу од 10.000.000,00 динара,

- Редни бр. 3 - Износ од 24.782.650,00 дин. представљају депозити од купаца стечајног дужника,

- Редни бр. 4 - Дати аванси у износу од 5.820.640,19 динара

- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 69.307.975,42 динара,

- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 170.146,73 динара,

- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву непокретну имовину (објекте

и земљиште) и опрему чија ликвидациона вредност износи укупно 546.485.910,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-23.051.162,73
2. Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3. Потраживања	0,00	69.307.975,42
4. Залихе	0,00	170.146,73
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	546.485.910,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	598.733.510,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	-23.051.162,73
2. Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3. Потраживања	0,00	69.307.975,42
4. Залихе	0,00	170.146,73
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	546.485.910,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	598.733.510,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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	5.820.640,19
2. Потраживања	0,00	18.729.017,55	62.315.140,09	25.721.852,88
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	170.146,73
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	546.485.910,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.729.017,55	62.315.140,09	578.198.550,54

Коментар

У табели је, као остварена продајна цена/наплаћено потраживање, евидентиран износ од 62.315.140,09 динара, који се састоји од наплаћених потраживања у току извештајног периода а од закупца стечајног дужника у укупном износу од 42.600.384,77 динара и наплаћеног потраживања приказаног у ЕФИ - ју, у износу од 19.714.755,32 динара а које се односи на предложене компензације о којима се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту 25.07.2017. године и које су спроведене у току извештајног периода.

У колони „повећање“ је евидентиран износ од 18.729.017,55 динара који представља увећање наплаћених потраживања у односу на очекивани процент наплате који је наведен у ЕФИ-ју.

Детаљна спецификација је приказана у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	99.367,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	62.315.140,09			
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)	33.733.950,02	0,00	75.099.049,08	41.365.099,06
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	596.572.511,51		596.572.511,51	0,00
12. Повраћај орочених средстава	10.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	702.787.850,81	0,00	671.671.560,59	41.365.099,06

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

под Ред.бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу камате пословне банке.

под Ред.бр. 2 - Наведени износ представља прилив по основу положеног депозита од стране новог закупца пословног простора стечајног дужника.

под Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ од 62.315.140,09 динара представља остварени прилив у току извештајног периода од наплаћеног потраживања из претходног периода који се састоји од: -наплаћених потраживања од закупца у укупном износу од 42.600.384,77 динара и - наплаћеног потраживања унетог у ЕФИ у износу од 19.714.755,32 динара, а који се односи се на предложене компензације о којима се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту 25.07.2017.године,а спроведене су у току извештајног периода.

под Ред.бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив по основу закупа, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;

под ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказана је вредност која је фактурисана/евидентирана и наплаћена у овом извештајном периоду, а односи се на:

- у циљу спровођења компензација евидентираних и наплаћених потраживања у износу од 596.201.040,63 динара,

-у циљу усаглашавања књиговодственог стања спроведену компензацију међусобних обавеза са Дунав АДО у износу од 308.695,00 динара

-остала наплаћена потраживања у износу од 62.775,88 динара.

под Ред.бр.12 - Наведени износ представља повраћај орочених средстава.

Детаљна спецификација свих остварених прилива је дата у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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

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	1.500.000,00	17.846,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	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	294.789,00	294.789,00	294.789,00	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	49.572,89	179.000,00	158.000,00	126.000,00	81.572,89
Укупно	1.549.572,89	731.635,00	692.789,00	2.160.789,00	81.572,89

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	75.000,00	45.468,40	45.468,40	0,00
2. Електрична енергија	40.697.045,87	58.713.438,50	57.334.378,27	65.108.880,91	32.922.543,23
3. Комуналне услуге	534.748,66	635.116,73	626.104,45	1.986,60	1.158.866,51
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.617,00	95.000,00	50.803,76	50.964,76	8.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	72.400,00	27.472,87	27.472,87	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.564.272,00	1.564.272,00	1.564.272,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	1.662.000,00	2.178.432,00	1.624.896,00	553.536,00
12. Вештачења и процене	18.032,66	0,00	0,00	0,00	18.032,66
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	0,00	1.890.510,00	1.870.163,40	1.870.163,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	0,00

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
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.549,80	4.889.240,13	4.526.538,00	0,00	4.533.087,80
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.315.641,00	2.384.262,00	2.384.262,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	30.000,00	18.816,00	18.816,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	5.191,20	624.628.542,58	616.379.816,31	616.385.007,51	0,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	41.374.185,19	697.977.160,94	688.412.527,46	690.528.190,45	39.258.522,20

Коментар

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе;
- Укупно одобрени планирани трошкови по закључцима стечајног судије састоје се од одобрених трошкова стечајног поступка и одобрених обавеза стечајне масе;
- Укупно настали трошкови у извештајном периоду састоје се од насталих трошкова стечајног поступка и насталих обавеза стечајне масе.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду састоје се од плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода састоје се од неизмирених трошкова стечајног поступка и неизмирених обавеза стечајне масе.

Напомена:

У табелама су приказани сви трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе пристигли и евидентирани у току извештајног периода.

под ред.бр.11 - трошкови проф.обезбеђења имовине - евидентиран је и у току овог извештајног периода пристигли рачун који се односи на претходни извештајни период, а у складу са планом и одобрењем стечајног судије.

Детаљни приказ свих насталих трошкова се налази у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација улазних рачуна", док је приказ свих плаћених трошкова дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација одлива".

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	832.163.671,91	0,00	0,00	832.163.671,91
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.347.073.633,58	-615.915.795,95	0,00	1.731.157.837,63
5. III исплатни ред - различни 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	
Укупно без депозита	3.180.123.047,73	-615.915.795,95	0,00	2.564.207.251,78

Коментар

У току извештајног периода евидентирано је умањење утврђених потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 615.915.795,95рсд на основу предложених компензација о којима се стечајни управник изјаснио на испитном рочишту 25.07.2017.године, те наведене износе стечајни управник истовремено оспорава услед пребијања међусобних обавеза, и то за следеће стечајне повериоце и на следеће износе :

- "Metals and Minerals" доо Београд у износу од 106.326.176,28 рсд,
- "Ведето" доо из Београда у износу од 5.069.868,40 рсд,
- "Нова агро банка" АД Београд у стечају у износу од 29.573.365,62 рсд,
- "Металопромет" доо из Куле - 376.042.689,01 рсд,
- "Ковинтраде" доо из Београда у износу од 98.903.696,64 рсд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.731.487,27
2.	Укупан прилив		702.787.850,81
3.	Укупан одлив		692.688.979,45
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)	31.12.2017.	11.830.358,63

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.10.2017. године износи 1.731.487,27 динара

Тачка 2 је укупан прилив који је објашњен у секцији 2а

Тачка 3 је укупан одлив који је објашњен у секцији 2б

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.12.2017. године износи 11.830.358,63 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Александра П Трифуновић (за 10, 11 и 12/2017)	288.000,00
2. Адвокат Радомир М. Лазаревић (за 10, 11 и 12/2017)	288.000,00
3. Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о. (за 10, 11 и 12/2017)	120.000,00
4. Агенција New Exclusive доо (за 06/2017)	40.000,00
5. Илић Бранка (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
6. Којадиновић Борис (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
7. Наков Љупчо (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
8. Опачић Радомир (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
9. Стефановић Тијана (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
10. Угриновић Душан (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
11. Вулићевић Вера (за 10, 11 и 12/2017)	105.000,00
12. Поповић Тамара (за 10, 11 и 12/2017)	90.000,00
13. Васовић Марина (за 10, 11 и 12/2017)	90.000,00
14. Пређа Милан (за 10, 11 и 12/2017)	90.000,00
15. Леринц Нада (за 10, 11 и 12/2017)	60.000,00
16. Припадајући порези и доприноси на исплаћене накнаде (за 10,11 и 12/2017)	805.163,40
Укупно	2.606.163,40

Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду били ангажовани:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему и на попису имовине);

- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда, у месечном бруто износу од 40.000,00 динара.

- Адвокат Анђелка Александров Митић коју је заменила Адвокат Александра П Трифуновић и Адвокат Радомир М. Лазаревић са месечном накнадом у нето износу од по 80.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-13.051.658,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.882.017,00
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		67.086.951,95
6. Залихе		170.146,73
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		546.485.910,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		606.511.991,24

Коментар

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.12.2017. године

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

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- У извештајном периоду обављене су радовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица.
- Достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2017. год. до 30.09.2017. године.
- Дана 10.10.2017. године, стечајни управник је упутио Обавештење Посл.бр.1569, Привредном суду у Београду о предузимању радње од изузетног значаја, у складу са одредбама члана 28. Закона о стечају.
- Дана 13.10.2017. године, стечајни управник је у дневном листу „Данас“, објавио оглас о издавању у закуп непокретне имовине

стечајног дужника.

• Дана 19.10.2017. године, стечајни управник упутио је Захтев, Посл. бр. 1594 за уређење пријаве потраживања број 160, подносиоцу пријаве, и то: РС Министарство финансија- пореска управа – филијала Врачар.

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 23.10.2017. године, стечајни управник упутио је Обавештење Посл. бр. 1607, закупцу имовине стечајног дужника „Нодулар доо Београд“, и то производне целине фабрике за производњу радијатора, котлова и услужног лива, поводом Захтева за чишћење и одржавање индустријског колосека од снега и леда у току зимске експлоатације 2017/2018 од стране „Железнице Србије“ а.д. секције за инфраструктуру чвора Зрењанин.
- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању Комисије за избор најбољег понуђача за издавање у закуп имовине – пословног простора у власништву привредног друштва Радијатор ад Београд – у стечају.
- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је обавестио јавног извршитеља Светлане Гарчев – Петерка да није у могућности да поступи по Закључку јавног извршитеља Посл.бр. И.Ивк. – 618/2015 од дана 24.10.2017. године, обзиром да је чланом 77. Закона о стечају, прописано да отварање стечаја представља разлог за отказ уговора о раду свим запосленима код правног претходника стечајног дужника.
- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је обавестио јавног извршитеља Костадина Радовића да није у могућности да поступи по Закључку јавног извршитеља Посл.бр. И. Ивк. – 348/2015 од дана 19.10.2017. године, обзиром да је чланом 77. Закона о стечају, прописано да отварање стечаја представља разлог за отказ уговора о раду свим запосленима код правног претходника стечајног дужника.
- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца Предузећа за међународну шпедицију и транспорт „ВЕДЕТО“ д.о.о из Земуна, Посл. бр. 1653, и о истој обавестио Привредни суд у Београду, као надлежни суд у овој правној ствари, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца.

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је поводом запримљеног ИОС – а од стране привредног друштва „Disa Industries A/S од дана 12.09.2017. године, упутио Обавештење Посл.бр. 1656.
- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је упутио молбу ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак ЕПС снабдевање, да се остављени рок за одговор на понуду Посл.бр. 18.01-101029/9-17 од дана 13.10.2017. године продужи, те омогући закључење новог Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем након истека Уговора који је тренутно на снази а који истиче 30.11.2017. године, по основу достављене понуде.
- Дана 31.10.2017. године, стечајни управник је са члановима комисије сачинио записник са отварања понуда за избор најбољег понуђача за издавање у закуп имовине ПД „Радијатор“ а.д. Београд – у стечају.
- Дана 13.11.2017. године, стечајни управник је упутио Обавештење о излучном захтеву Посл. бр. 1712, излучног повериоца „7S Lego“ из Зрењанина.

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 15.11.2017. године, стечајни управник је поводом запримљеног ИОС-а од стране „Завода за градбеништво Словеније“ са стањем на дан 02.11.2017. године, упутио Обавештење Посл.бр. 1445, којим се горе поменути обавештава да је Решењем Привредног суда у Београду Посл.бр. 4.Ст. 263/2016 од дана 08.02.2017. године, отворен стечајни поступак над дужником „Радијатор“ АД из Београда и да је наведеним решењем за стечајног управника постављен Милош Боровчанин, те да су наведеним решењем позвани сви повериоци да пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику са приложеним доказима о основаности потраживања.
- Дана 21.11.2017. године, стечајни управник је упутио молбу „Градској управи града Београда“, да насловни орган ослободи плаћања стечајног дужника таксе за истицање фирме на пословном простору, обзиром да стечајни дужник не обавља пословну делатност а све поводом Решења о утврђивању локалне комуналне таксе за истицање фирме на посл. простору за 2017. годину.
- Дана 22.11.2017. године, стечајни управник је донео Одлуку о излучном захтеву излучног повериоца ПД „Fonderie Internazionali“ S.R.L из Италије, Посл. бр. 1731, и о истој обавестио Привредни суд у Београду, Агенцију за лиценцирање стечајних управника, председника одбора поверилаца и излучног повериоца.

31.12.2017. Остварене активности у извештајном периоду

- Поступајући у складу са Захтевом Прекршајног суда у Зрењанину Посл. бр. 8 Пр. 731/17 од дана 09.11.2017. године, стечајни управник је дана 27.11.2017. године, доставио захтевану документацију.
- Дана 06.12.2017. године, поступајући у складу са Захтевом МУП – а, дирекција полиције ПУ у Зрењанину, Посл.бр. ПО 1816/17, стечајни управник је доставио тражене податке о лицима који су обављали послове обезбеђења у периоду од 01.01.2017. године до 08.02.2017. године.
- Дана 06.12.2017. године, сачињен је Уговор о закупу пословног простора, Посл. бр. 1797, између „Радијатор“ ад. Београд – у стечају као Закуподавца, и Владимира Илића из Београда, као Закупца.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 24.01.2018.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ РАДИЈАТОРА,
КОТЛОВА И УСЛУЖНОГ ЛИВА РАДИЈАТОР, БЕОГРАД-
ВРАЧАР - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 10/2017-Рн.Ифу-140	02.10.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.010,78
Закуп пословног простора за 10/2017-Рн.Ифу-139	02.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.003.235,20
Закуп пословног простора за 10/2017-Рн.Ифу-14	02.10.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	44.333,47
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 09/17 - Рн.ифу-142	03.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови осигурања имовине - 6 рата - Рн.ифу-143	03.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови обезбеђења за 09/2017 - Рн.ифу-144	03.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	535.680,00
Префактурисани трошкови пореза на имовину за трећи квартал 2017 - Рн.ифу-145	13.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.567.275,60
Префактурисани трошкови накнаде за коришћење водних објеката за 2017 - Рн.ифу-146	18.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	382.889,68
Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2017 - Рн.ифу-147	19.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.115,72
Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2017 - Рн.ифу-148	19.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.639.671,41
Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2017 - Рн.ифу-149	19.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.750.720,77

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2017 - Рн.ифу-150	19.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.235.922,22
Префактурисани трошкови ел.енергије за 09/2017 - Рн.ифу-151	19.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.244.009,76
Префактурисани трошкови интернета за 10/2017 - Рн.ифу-152	23.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови Телекома за 09/2017 - Рн.ифу-153	23.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.707,18
Префактурисани трошкови пореза на имовину за први квартал 2017 - Рн.65	02.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.051.987,57
Закуп пословног простора за 11/2017-Рн.ИФУ-155	01.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.005.644,32
Закуп пословног простора за 05/2017-Рн.67/17	01.10.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	45.826,22
Префактурисани трошкови ел.енергије по обрачуну камате рн.21955677 - Рн.ифу-162	09.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	148.729,40
Префактурисани трошкови ел.енергије по обрачуну камате рн.21975996 - Рн.ифу-163	09.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	304.799,57
Префактурисани трошкови ел.енергије по обрачуну камате рн.21973114 - Рн.ифу-164	09.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	27.222,95
Префактурисани трошкови интернета за 11/17 - Рн.ифу-165	09.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 10/17 - Рн.ифу-166	09.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови Телекома за 10/2017 - Рн.ифу-167	16.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.036,01
Префактурисани трошкови ел.енергије за 10/2017 - Рн.ифу-168	23.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.279,32

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије за 10/2017 - Рн.ифу-169	23.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.540.726,65
Префактурисани трошкови ел.енергије за 10/2017 - Рн.ифу-170	23.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	7.109.290,91
Префактурисани трошкови ел.енергије за 10/2017 - Рн.ифу-171	23.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.421.027,08
Префактурисани трошкови ел.енергије за 10/2017 - Рн.ифу-172	23.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.402.440,49
Префактурисани трошкови накнаде за коришћење вода за 2017 - Рн.ифу-173	23.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	18.572,35
Префактурисани трошкови накнаде за испуштену воду за 2017 - Рн.ифу-174	27.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	50.511,20
Закуп пословног простора за 12/2017-Рн.ИФУ-175	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.005.140,32
Закуп пословног простора за 12/2017-Рн.ИФУ-176	01.12.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.017,13
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 11/17 - Рн.ифу-177	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови накнаде за коришћење водних објеката за 2017 - Рн.ИФУ-178	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	48.292,39
Префактурисани трошкови осигурања имовине - 8 рата - Рн.ифу-179	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови обезбеђења за 11/2017 - Рн.ифу-180	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	535.680,00
Префактурисани трошкови накнаде за коришћење вода за 2017 - Рн.ифу-181	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.080,10
Префактурисани трошкови накнаде за испуштену воду за 2017 - Рн.ифу-182	01.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.657,26

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови Телекома за 11/2017 - Рн.ифу- 184	07.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.500,57
Закуп пословног простора за 11/2017-Рн.ИФУ- 156	01.11.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.018,81
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 10/17 - Рн.ифу-157	06.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови накнаде за коришћење водних објеката за 2017 - Рн.ифу-161	06.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	48.292,39
Префактурисани трошкови градске чистоће за 09/17 - Рн.ифу-154	25.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 11/17 - Рн.ифу-183	06.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови пореза на имовину за четврти квартал 2017 - Рн.ифу-160	06.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.567.275,60
Префактурисани трошкови обезбеђења за 10/2017 - Рн.ифу-159	06.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
Префактурисани трошкови осигурања имовине - 7 рата - Рн.ифу-158	06.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Префактурисани трошкови интернета за 12/17 - Рн.ифу-186	19.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 - Рн.ифу-187	21.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.401.217,67
Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 - Рн.ифу-188	21.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.018.497,88
Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 - Рн.ифу-189	21.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.046.442,74
Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 - Рн.ифу-190	21.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	7.075.394,22

Закуп (у извештајном периоду)			
Префактурисани трошкови ел.енергије за 11/2017 - Рн.ифу-191	21.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.277.293,77
Укупно:			75.099.049,08

Потраживања (у извештајном периоду)			
II накнадна исплата по Решењу б Ст-92/07	10.10.2017.	РАЈ БАНКА АД - у стечају	1.067,36
ПС-29-камата	30.10.2017.	ВЕДЕТО ДОО	4.995,50
Изјава о пребијању дел.бр.1681	06.11.2017.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	29.573.365,62
ПС-19-разлика	07.11.2017.	METALS AND MINERALS SALES INC ДОО	103.110.488,33
пренос ану.од.прод.ст.09	07.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	9.483,83
пренос ану.од.прод.ст.10	08.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	50.075,94
ПС-16-разлика	05.12.2017.	КОВИНТРАДЕ ДОО	87.469.502,17
пренос ану.од.прод.ст.11	14.12.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.148,75
компензација бр.5933	20.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	186.775,00
компензација бр.5978	20.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	121.920,00
Изјава о пребијању дел.бр.1800	07.12.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО	376.042.689,01
Укупно:			596.572.511,51

Укупни приходи:			671.671.560,59
------------------------	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника-10/17 - ИФУ-76	02.10.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-11/17 - ИФУ-82	01.11.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-12/17	01.12.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника-10/17 - ИФУ-75	02.10.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накнада трошкова стечајног управника-11/17 - ИФУ-83	01.11.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника-12/17	01.12.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.263,00
Укупно:			294.789,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-10/2017-Рн.352/2017	31.10.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-10/2017-Рн.393/2017	30.11.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-12/2017-Рн.435/2017	29.12.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
прн.007929-1П918 - претплата на штампано издање ПС за 2018	26.12.2017.	Привредни саветник доо	32.000,00
Укупно:			158.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			692.789,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.2724	16.10.2017.	Беотабак д.о.о.	8.648,40
рн.162	27.10.2017.	Ривас биро	4.100,00
рн.3089	20.11.2017.	Беотабак д.о.о.	5.961,00
рн.177	20.11.2017.	Ривас биро	3.000,00
рн.3001	09.11.2017.	Беотабак д.о.о.	7.602,00
рн.3306	11.12.2017.	Беотабак д.о.о.	9.687,00
рн.198	18.12.2017.	Ривас биро	2.600,00
рн.3473	26.12.2017.	Беотабак д.о.о.	3.870,00
Укупно:			45.468,40

Електрична енергија			
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073 -за бр.места мерења:4014298 717	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.202,10
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073 -за бр.места мерења:4014298 725	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.244.009,76
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073 -за бр.места мерења:4014298 733	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.235.922,22

Електрична енергија			
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073 -за бр.места мерења:4014298 741	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.115,72
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073- за бр.места мерења:4014298 750	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.378,12
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073 -за бр.места мерења:4014298 768	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.639.671,41
Ел.енергија за 09/2017 по рачуну 21936073 -за бр.места мерења:4014298 776	18.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.750.720,77
Ел.енергија - обрачун камате по рачуну 21973114	07.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	27.222,95
Ел.енергија - обрачун камате по рачуну 21975996	07.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	304.799,57
Ел.енергија - обрачун камате по рачуну 21955677	07.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	148.729,40
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22127465 -за бр.места мерења:4014298 717	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.207,73
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22127465- за бр.места мерења:4014298 750	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.360,98
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22127465 -за бр.места мерења:4014298 725	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.421.027,08
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22127465 -за бр.места мерења:4014298 733	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.402.440,49
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22127465 -за бр.места мерења:4014298 741	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.279,32
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 22127465 -за бр.места мерења:4014298 768	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.109.290,91

Електрична енергија			
Ел.енергија за 10/2017 по рачуну 2127465 - за бр.места мерења:4014298776	23.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.540.726,65
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210 -за бр.места мерења:4014298717	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.202,09
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210 -за бр.места мерења:4014298725	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.404.217,67
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210 -за бр.места мерења:4014298733	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.018.497,88
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210 -за бр.места мерења:4014298741	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.046.442,74
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210- за бр.места мерења:4014298750	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.224,72
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210 -за бр.места мерења:4014298768	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	7.075.394,22
Ел.енергија за 11/2017 по рачуну 22279210 -за бр.места мерења:4014298776	21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.277.293,77
Укупно:			57.334.378,27

Комуналне услуге			
Реш.4-35/00271-17 - мес.аконтација -	02.10.2017.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66
Комуналне услуге 09/17- Рн.19744/17	24.10.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 10/2017 - рн.28-58970-01-1017	07.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Комуналне услуге 10/17- Рн.21076/17	07.11.2017.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 09/2017 - рн.37-58970-01-0917	16.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Реш.4-35/00271-17 - остатак обавезе за 2017.г	01.11.2017.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	359.318,39

Комуналне услуге			
Комуналне услуге 07/2017 - рн.55-58970-01-0717	24.10.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
реш.325-93/2017/109 - накнада за испуштену воду за 2017.г	23.11.2017.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	56.572,56
реш.325-92/2017/163 - накнада за коришћење вода за 2017.г	23.11.2017.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	20.801,04
Комуналне услуге за 11/2017 - рн.19-58970-01-1117	15.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Укупно:			626.104,45

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-10.2017	03.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-11.2017	01.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-12.2017	01.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Телефон за 09/2017 по рачуну 80-192-023-1875791	23.10.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	4.707,18
Трошкови интернета за 10/2017-Рн.19053/17	23.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
птт.рн.171105001398	23.10.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.100,00
птт.рн.171116901028	02.11.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.500,00
Телефон за 10/2017 по рачуну 27-193-023-1757064	13.11.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	3.036,01
птт.171100001588	29.11.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.900,00
Телефон за 11/2017 по рачуну 60-194-023-2189818	05.12.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	2.500,57
Трошкови интернета за 11/2017-Рн.21202/17	16.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
птт.171103001605	13.12.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
Трошкови интернета за 12/2017-Рн.23263/17	15.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Укупно:			50.803,76

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.762,68
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	344,13
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	866,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,61
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.385,26
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	877,61
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,80
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	166,06
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.038,46
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,80
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.004,19
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,98
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	519,50
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	903,94
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	617,25
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,82
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.082,61
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.452,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,19
Укупно:			27.472,87

Премија осигурања			
полиса осигурања - шеста рата	05.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
полиса осигурања - седма рата	05.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
полиса осигурања - осма рата	05.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:			1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Физичко-техничко обезбеђење за 09/2017 -Рн.485	03.10.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
фто.Рн.551 - услуга за 10/2017	01.11.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
фто.Рн.614 - услуга за 11/2017	30.11.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
фто.Рн.672 - услуга за 12/2017	28.12.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
Укупно:			2.178.432,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2017 пио	02.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
Уговор о делу за 10/2017 иб	02.10.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу за 10/2017 кб	02.10.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 10/2017 нљ	02.10.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 10/2017 ор	02.10.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 10/2017 уд	02.10.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 10/2017 ст	02.10.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 10/2017 вв	02.10.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 10/2017 пт	02.10.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 10/2017 вм	02.10.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 10/2017 пм	02.10.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 10/2017 лн	02.10.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 11/2017 пио	01.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
Уговор о делу за 11/2017 нљ	01.11.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 ор	01.11.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 уд	01.11.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 вв	01.11.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 ст	01.11.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 иб	01.11.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 кб	01.11.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 11/2017 пм	01.11.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 11/2017 вм	01.11.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 11/2017 пт	01.11.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 11/2017 лн	01.11.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 12/2017 пио	01.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
Уговор о делу за 12/2017 уд	01.12.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 ст	01.12.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 ор	01.12.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 вв	01.12.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 иб	01.12.2017.	Илић Бранка	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 кб	01.12.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 нљ	01.12.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 12/2017 пм	01.12.2017.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 12/2017 вм	01.12.2017.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 12/2017 пт	01.12.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 12/2017 лн	01.12.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:			1.870.163,40

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 10/2017 - Рн.ИФУ-57	03.10.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 11/2017 - Рн.ИФУ-74	02.11.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 12/2017 - Рн.ИФУ-92	04.12.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00

Књиговодствене услуге			
			Укупно:
			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 10/2017 - Рн.54/17	02.10.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 09/2017-Рн.3/17	12.10.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017 - Рн.62/17	02.11.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 12/2017 - Рн.67/17	01.12.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 11/2017-Рн.5/17	05.12.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 10/2017-Рн.4/17	01.11.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
			Укупно:
			576.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2017	01.11.2017.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	4.471.847,00
Порез на имовину за 2017-Врачар	01.11.2017.	Пореска управа - филијала Врачар	54.691,00
			Укупно:
			4.526.538,00

ПДВ			
ПДВ за септембар 2017	15.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	616.730,00
ПДВ за октобар 2017	15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	915.641,00
ПДВ за новембар 2017	15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	851.891,00
			Укупно:
			2.384.262,00

Трошкови оглашавања			
рн.2384/17 - оглашавање	12.10.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о.	18.816,00
			Укупно:
			18.816,00

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп пословног простора за 10/2017 - по рн.58/99	03.10.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.752,80
рн.2909	31.10.2017.	Беотабак д.о.о.	3.402,00
Закуп пословног простора за 11/2017 - по рн.68/99	13.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.781,48
рн.3134	27.11.2017.	Беотабак д.о.о.	3.474,00
префактурисани трошкови пословног простора за 8/2017 - рн.81/99	30.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	12.943,60
префактурисани трошкови пословног простора за 9/2017 - рн.83/99	30.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.777,20

Остали трошкови стечајне масе			
префактурисани трошкови пословног простора за 10/2017 - рн.86/99	30.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.125,12
Закуп пословног простора за 12/2017 - по рн.91/99	01.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.775,48
Изјава о пребијању дел.бр.1647	30.10.2017.	ВЕДЕТО ДОО	5.069.868,40
Изјава о пребијању дел.бр.1681	06.11.2017.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	29.573.365,62
Изјава о пребијању дел.бр.1688	07.11.2017.	METALS AND MINERALS SALES INC ДОО	106.326.176,28
изјава о пребијању дел.бр.1764	05.12.2017.	КОВИНТРАДЕ ДОО	98.903.696,64
рн.3476	26.12.2017.	Беотабак д.о.о.	5.293,68
компензација бр.5933	20.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	186.775,00
компензација бр.5978	20.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	121.920,00
изјава о пребијању дел.бр.1800	18.12.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО	376.042.689,01
Укупно:			616.379.816,31

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/723/2017, тарифа 6, за први квартал 2017	29.11.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/703/2017, тарифа 6, за други квартал 2017	29.11.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/914/2017, тарифа 6, за трећи квартал 2017	29.11.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			620.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 688.412.527,46

Укупни трошкови: 689.105.316,46

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-318512-87
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-404148-35
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-242316-58
 Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-0070100484321-77
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан **01.10.2017.** **11.731.487,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	27.013,70
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	23.101,37
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	16.767,12
Укупно:		66.882,19

Уплаћени депозити		
27.12.2017.	Илић Владимир	99.367,00
Укупно:		99.367,00

Наплата потраживања		
02.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.824.303,45
02.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.175.696,55
04.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.637.676,45
04.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.978.945,97
04.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	933.377,58
06.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.435,54
06.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	302.384,34
09.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.769.646,50
09.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.544.797,52
09.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.632.114,05
09.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.211.035,42
09.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.269,08
26.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
26.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
26.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
26.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
26.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
31.10.2017.	ВЕДЕТО ДОО	5.064.872,90
07.11.2017.	METALS AND MINERALS SALES INC ДОО	3.215.687,95
06.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	500.000,00
10.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
10.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
10.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
10.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	292.857,45
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	271.550,75
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	487.934,12
05.12.2017.	КОВИНТРАДЕ ДОО	11.434.194,47
Укупно:		62.315.140,09

Закуп (у извештајном периоду)		
09.10.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.010,78
26.10.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	604.408,17
10.11.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.018,81
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	382.889,68
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.707,18
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00

Закуп (у извештајном периоду)		
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	48.292,39
15.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	840.115,72
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.639.671,41
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.750.720,77
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.235.922,22
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.244.009,76
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	148.729,40
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	304.799,57
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	27.222,95
30.11.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	320.874,08
05.12.2017.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	10.017,13
22.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.200.000,00
20.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.000.000,00
21.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.500.000,00
28.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	780.900,00
29.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.109.290,91
29.12.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.390.709,09
Укупно:		33.733.950,02

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.10.2017.	РАЈ БАНКА АД - у стечају	1.040,65
10.10.2017.	РАЈ БАНКА АД - у стечају	26,71
31.10.2017.	ВЕДЕТО ДОО	4.995,50
06.11.2017.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	29.573.365,62
07.11.2017.	METALS AND MINERALS SALES INC ДОО	103.110.488,33
07.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	9.483,83
08.11.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	50.075,94
05.12.2017.	КОВИНТРАДЕ ДОО	87.469.502,17
14.12.2017.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.148,75
22.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	186.775,00
22.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	121.920,00
18.12.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО	376.042.689,01
Укупно:		596.572.511,51

Повраћај орочених средстава		
13.10.2017.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	2.000.000,00
13.11.2017.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	2.000.000,00
13.12.2017.	ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД	6.000.000,00
Укупно:		10.000.000,00

Укупни приливи: 702.787.850,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
16.10.2017.	VVV доо Зрењанин	1.482.154,20
08.11.2017.	VVV доо Зрењанин	17.845,80
Укупно:		1.500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.10.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
07.11.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
01.12.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.10.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
07.11.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
01.12.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.263,00
Укупно:		294.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
12.10.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
16.11.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
14.12.2017.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.10.2017.	Беотабак д.о.о.	8.648,40
08.11.2017.	Ривас биро	4.100,00
16.11.2017.	Беотабак д.о.о.	7.602,00
24.11.2017.	Беотабак д.о.о.	5.961,00
24.11.2017.	Ривас биро	3.000,00
14.12.2017.	Беотабак д.о.о.	9.687,00
26.12.2017.	Ривас биро	2.600,00
28.12.2017.	Беотабак д.о.о.	3.870,00
Укупно:		45.468,40

Електрична енергија		
03.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.175.696,56
03.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	3.824.303,45
04.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.978.945,97
04.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.637.676,45
04.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	933.377,58
09.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.435,54
09.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	302.384,34
09.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.293,32
09.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.339,10
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.213,40
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.211.035,42
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.632.114,05
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.269,08
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.332,53
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.769.646,50
10.10.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.544.797,52
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.202,10
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.244.009,76
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	4.235.922,22
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	840.115,72
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.378,12
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	6.639.671,41
30.11.2017.	ЈП ЕПС Београд	5.750.720,77
21.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.000.000,00
22.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	1.500.000,00
25.12.2017.	ЈП ЕПС Београд	2.200.000,00
Укупно:		65.108.880,91

Комуналне услуге		
16.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
16.11.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
19.12.2017.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Укупно:		1.986,60

Гориво и мазиво		
03.10.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
02.11.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
04.12.2017.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00

Гориво и мазиво	
Укупно:	90.000,00

Пошта и телефон		
11.10.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	161,00
23.10.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.100,00
25.10.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
25.10.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	4.707,18
02.11.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.500,00
16.11.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
16.11.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	3.036,01
29.11.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.900,00
07.12.2017.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	2.500,57
13.12.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
19.12.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Укупно:	50.964,76	

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.762,68
04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	344,13
09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	866,00
10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	167,61
16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.385,26
19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	877,61
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
06.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
07.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51,98
08.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	538,80
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	166,06
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.038,46
16.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,80
24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
29.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.004,19
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	71,98
04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	519,50
07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	903,94
05.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
14.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	75,00
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	617,25
18.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
19.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
20.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,82
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.320,00
22.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.082,61
25.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.452,00
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
28.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	404,19
Укупно:	27.472,87	

Премија осигурања		
05.10.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
15.11.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
07.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:		1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
13.11.2017.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
04.12.2017.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
Укупно:		1.624.896,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
31.10.2017.	Илић Бранка	35.000,00
31.10.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.10.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
31.10.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
31.10.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.10.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
31.10.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.10.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
31.10.2017.	Васовић Марина	30.000,00
31.10.2017.	Пређа Милан	30.000,00
31.10.2017.	Леринц Нада	20.000,00
30.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
30.11.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
30.11.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
30.11.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
30.11.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
30.11.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.11.2017.	Илић Бранка	35.000,00
30.11.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
30.11.2017.	Пређа Милан	30.000,00
30.11.2017.	Васовић Марина	30.000,00
30.11.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
30.11.2017.	Леринц Нада	20.000,00
29.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
29.12.2017.	Угриновић Душан	35.000,00
29.12.2017.	Стефановић Тијана	35.000,00
29.12.2017.	Опачић Радомир	35.000,00
29.12.2017.	Вулићевић Вера	35.000,00
29.12.2017.	Илић Бранка	35.000,00
29.12.2017.	Којадиновић Борис	35.000,00
29.12.2017.	Наков Љупчо	35.000,00
29.12.2017.	Пређа Милан	30.000,00
29.12.2017.	Васовић Марина	30.000,00
29.12.2017.	Поповић Тамара	30.000,00
29.12.2017.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:		1.870.163,40

Књиговодствене услуге		
09.10.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
15.11.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
04.12.2017.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
15.12.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.10.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
12.10.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
08.11.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
16.11.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
04.12.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.12.2017.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

ПДВ		
16.10.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	616.730,00
15.11.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	915.641,00
15.12.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	851.891,00
Укупно:		2.384.262,00

Трошкови оглашавања		
12.10.2017.	ДАН ГРАФ д.о.о.	18.816,00
Укупно:		18.816,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.10.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.752,80
12.10.2017.	Беотабак д.о.о.	5.191,20
31.10.2017.	ВЕДЕТО ДОО	5.069.868,40
06.11.2017.	НОВА АГРОБАНКА АД У СТЕЧАЈУ	29.573.365,62
07.11.2017.	METALS AND MINERALS SALES INC ДОО	106.326.176,28
08.11.2017.	Беотабак д.о.о.	3.402,00
15.11.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.781,48
29.11.2017.	Беотабак д.о.о.	3.474,00
04.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	12.943,60
04.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.777,20
04.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.125,12
07.12.2017.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.775,48
05.12.2017.	КОВИНТРАДЕ ДОО	98.903.696,64
22.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	186.775,00
22.12.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	121.920,00
28.12.2017.	Беотабак д.о.о.	5.293,68
18.12.2017.	МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО	376.042.689,01
Укупно:		616.385.007,51

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
07.12.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
07.12.2017.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		620.000,00

Укупни одливи:	692.688.979,45
-----------------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	11.830.358,63
---	----------------------