

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2017.

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: 09.02.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан
		09.02.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.774,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	6.023.476,64
6.	Залихе	262.825,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	549.926.345,82
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		562.040.062,25

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 09.02.2017. године износи 562.040.062,25 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти у износу од 6.774,60 динара,
- Редни бр. 4 - Дати аванси у износу од 5.820.640,19 динара,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 6.023.476,64 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 262.825,00 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 549.926.345,82 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.774,60
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.023.476,64
4.	Залихе	0,00	262.825,00
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	549.926.345,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	562.040.062,25

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	6.774,60
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.023.476,64
4.	Залихе	0,00	262.825,00
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	549.926.345,82
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	562.040.062,25

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	0,00	0,00	6.023.476,64
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	262.825,00
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	549.926.345,82
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	562.033.287,65

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	24.782.650,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	2.901.717,00	0,00	6.164.930,88	3.263.213,88
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	27.928,78		27.928,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	1.482.154,20			
Укупно		29.194.449,98	0,00	6.192.859,66	3.263.213,88

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

Редни бр. 2 - Наведени износ представља уплаћени депозит за закуп имовине стечајног дужника;
 Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Приказан је остварен прилив, затим вредност која је фактурисана у овом извештајном периоду као и разлика остварених прихода и прилива;
 Редни бр. 11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) приказана су у прилогу овог извештаја под "Спецификација прилива - Потраживања (у извештајном периоду)";
 Редни бр. 13 - Предујам за покретање стечаја - Остварени прилив представља део новчаних средстава које је уплатило привредно друштво VVV доо Зрењанин за покретање стечајног поступка над Акционарским друштвом "Радијатор" у стечају из Београда.

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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	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	93.263,00	93.263,00	93.263,00	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	0,00	70.000,00	48.689,58	12.940,64	35.748,94
Укупно	0,00	243.263,00	1.721.952,58	186.203,64	1.535.748,94

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	30.000,00	29.129,88	29.129,88	0,00
2. Електрична енергија	0,00	16.309.000,00	16.308.643,59	16.308.643,59	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	40.000,00	32.503,64	12.001,00	20.502,64
5. Пошта и телефон	0,00	111.600,00	110.691,00	102.235,00	8.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	112.290,00	67.300,00	63.300,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	3.251,09	3.251,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	472.000,00	463.077,99	463.077,99	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	554.000,00	394.320,00	394.320,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.119.300,00	1.084.206,24	1.084.206,24	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	160.000,00	79.800,00	0,00	79.800,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	1.539,00	1.539,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	22.709.190,00	18.614.462,43	18.461.703,79	152.758,64

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. Спецификација укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна";
- 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.

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
--------------	---	--	--	--	---

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена по овом основу.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	09.02.2017.	6.774,60
2.	Укупан прилив		29.084.264,98
3.	Укупан одлив		18.537.722,43
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)	31.03.2017.	10.553.317,15

Коментар

Износ расположивих средстава на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2017. године износи 10.553.317,15 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	09.02.17.	0,00
2.	Укупан прилив		110.185,00
3.	Укупан одлив		110.185,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

На дан 31.03.2017. године у благајни није било новчаних средстава.

4 // **Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени**

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за књиговодство „NEW EXCLUSIVE“	0,00
2.	Милан Пређа (III месец 2017. године)	47.468,36
3.	Тијана Стефановић (III месец 2017. године)	63.682,68
4.	Марина Васовић (III месец 2017. године)	54.585,15
5.	Исидора Цицимил (III месец 2017. године)	54.585,15
6.	Тодор Сладић (III месец 2017. године)	45.487,63
7.	Душан Угриновић (III месец 2017. године)	63.682,68
8.	Радомир Опачић (III месец 2017. године)	63.682,68
9.	Љупчо Наков (III месец 2017. године)	63.682,68
10.	Бранка Илић (III месец 2017. године)	55.379,75
11.	Милан Гвозденовић (III месец 2017. године)	31.645,57
12.	Борис Којадиновић (III месец 2017. године)	63.682,68
13.	Вера Вулићевић (III месец 2017. године)	63.682,68
14.	Тамара Павловић (III месец 2017. године)	36.390,10
15.	Ивана Обрадовић (III месец 2017. године)	31.645,57
16.	Гордана Коричанац (III месец 2017. године)	31.645,57
17.	Нада Леринц (III месец 2017. године)	36.390,10
18.	Данка Јакшић (III месец 2017. године)	36.390,10
19.	Маја Становић (III месец 2017. године)	31.645,57
20.	Драган Николић (III месец 2017. године)	31.645,57
21.	Мара Азарија (III месец 2017. године)	36.390,10
22.	Драгослав Михајловић (III месец 2017. године)	36.390,10
23.	Миодраг Стојин (III месец 2017. године)	36.390,10
24.	Горан Рацков (III месец 2017. године)	31.645,57
25.	Мића Миланков (III месец 2017. године)	36.390,10
Укупно		1.084.206,24

Коментар

У овом стечајном поступку су, у извештајном периоду, била ангажована следећа лица:

- 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);
- Агенција за књиговодство „NEW EXCLUSIVE“ са месечном накнадом у износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-14.229.332,85
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		24.782.650,00
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		9.286.690,52
6. Залихе		262.825,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		549.926.345,82
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		551.067.168,68

Коментар

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2017.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

31.03.2017. *

- Дана 10.02.2017. године стечајном управнику је преко Привредног суда у Београду достављено Решење о отварању стечајног поступка над дужником „Радијатор“ А.Д. Београд – у стечају
- Дана 13.02.2017. године стечајни управник је донео Одлуку о формирању централне пописне комисије, Одлуку о формирању пописне комисије за дужнике и Одлуку о формирању пописне комисије за повериоце.
- Дана 14.02.2017. године у просторијама стечајног дужника у Зрењанину стечајни управник је у складу са чланом 105. став 1. Закона о стечају преузео дужност и ушао у посед имовине стечајног дужника, преузимањем целокупне имовине стечајног дужника у државину. Увођење у посед и преузимање дужности извршено је од стране претходног законског заступника Недељка Грубеше, о чему је састављен посебан записник.
- Свим пословним банкама код којих је стечајни дужник, према званичној евиденцији НБС, имао отворен динарски и девизни рачун послато је обавештење о отварању стечајног поступка са позивом за гашење рачуна, све у складу са чланом 79. Закона о стечају. Упућени су и захтеви за достављање извода са свих рачуна стечајног дужника за период од пет година уназад рачунајући од дана отварања стечаја.

31.03.2017. *..

- Обавештења са копијом Решења Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/2016 од 08.02.2017. године о отварању стечајног поступка, упућена су поштом НЗС, Пореској управи, полицији, свим судовима пред којима се воде судски поступци а у којима је стечајни дужник активно или пасивно легитимисан, јавним извршитељима, запосленима затеченим код стечајног дужника на дан отварања стечајног поступка и свим правним лицима која пружају услуге од општег интереса, свим познатим повериоцима и купцима стечајног

дужника.

- Дана 14.02.2017. године израђен је печат и штамбил стечајног дужника са ознаком „у стечају“.
- Дана 27.02.2017. године отворен је текући динарски и девизни рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд.
- Дана 20.02.2017. године стечајни управник је донео Одлуку којом се остављају на снази и настављају да производе сва правна дејства до одржавања поверилачког рочишта и формирања органа стечајног поступка Уговори о закупу, и то:
 - Уговор о закупу непокретности, закључен 24.02.2016. године између правног претходника стечајног дужника „Радијатор“ АД Београд као Закуподавцем и привредним друштвом „Народна књига“ ДОО као Закупцем,
 - Уговор о закупу, закључен дана 03.02.2017. године између правног претходника стечајног дужника „Радијатор“ АД Београд, као Закуподавцем и привредним друштвом „Нодулар“ ДОО Београд, као Закупцем

31.03.2017. *...

- Дана 06.03.2017. године закључен је уговор, Посл. бр. 18.01-101029/3-17 са ЈП “Електропривреда Србије” о испоруци електричне енергије
- Дана 23.02.2017. године поднет је захтев суду за пребацивање предујма
- Дана 16.03.2017. године достављен је Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника, у складу са чланом 27. став 1. тачка 4) Закона о стечају.
- Дана 21.03.2017. године одржано је прво поверилачко рочиште којом приликом су формиран органи стечајног поступка
- Дана 27.03.2017. године стечајни управник је донео Одлуку о давању сагласности на заснивање подзакупа између привредног друштва „Нодулар“ д.о.о. Београд као Закуподавца и Велимира Цвејића из Зрењанина, као Закупца
- Дана 28.03.2017. године у просторијама адв. канцеларије Танасковић Парчетић одржана је прва седница одбора поверилаца и изабран је председник одбора поверилаца и то привредно друштво „METALS AND MINERALS SALES INC“ доо Београд, кога заступа Драгослав Рулић, адвокат из Београда
- Дана 30.03.2017. године, стечајни управник је поднео одштетни захтев против НН извршиоца Полицијској управи Зрењанин, за бесправно отуђене делове опреме – 4 електромотора са стоних бушилица.

31.03.2017. *....

- Дана 30.03.2017. године у просторијама адв. канцеларије Танасковић Парчетић одржана је друга седница одбора поверилаца. Одбор поверилаца је једногласном одлуком дао сагласност стечајном управнику да се Уговори о закупу одрже на снази, и то:
- Уговор о закупу непокретности, закључен 24.02.2016. године између правног претходника стечајног дужника „Радијатор“ АД Београд као Закуподавцем и привредним друштвом „Народна књига“ ДОО као Закупцем,
 - Уговор о закупу, закључен дана 03.02.2017. године између правног претходника стечајног дужника „Радијатор“ АД Београд, као Закуподавцем и привредним друштвом „Нодулар“ ДОО Београд, као Закупцем
- Истом приликом дата је сагласност стечајном управнику да, у складу са Молбом власника предузетничке радње РТВ СЕРВИС „ИНН ЕЛЕКТРОНИК“ Ненад Икић ПР, из Зрењанина, ул. Слободана Бурсаћа бр. 2, МБ: 55715866, ПИБ: 101764046, продужи Уговор о закупу, који је Закупац, овде подносилац Молбе, закључио са правним претходником стечајног дужника, дана 15.01.2016. године.
- Стечајни управник је дана 30.03.2017. године, закључио Уговор о закупу са власником предузетничке радње РТВ СЕРВИС „ИНН ЕЛЕКТРОНИК“ Ненад Икић ПР, из Зрењанина.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 20.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 09.02.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп за 02/2017-Рн.52/17	20.03.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.901.717,00
Закуп за 03/2017-Рн. 53/17	20.03.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.124.926,00
Закуп пословног простора за 03/2017-Рн.56/17	21.03.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	46.095,96
Закуп пословног простора за 02/2017-Рн.55/17	21.03.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	46.095,96
Закуп пословног простора за 01/2017-Рн.54/17	21.03.2017.	НАРОДНА КЊИГА ДОО	46.095,96
Укупно:			6.164.930,88
Потраживања (у извештајном периоду)			
20077653032017-1000	28.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	27.928,78
Укупно:			27.928,78
Укупни приходи:			6.192.859,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 09.02.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2355197	28.02.2017.	VVV доо Зрењанин	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника-03/17	09.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника-03/17	09.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			93.263,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Остали трошкови-Рн. 619	08.03.2017.	Беотабак д.о.о.	2.030,64
такса	06.03.2017.	Агенција за привредне регистре	5.660,00
Издавање потврде по захтеву- 2017-82- 005457	13.03.2017.	Народна банка Србије (НБС) - Одељење принудне наплате- Крагујевац	900,00
Кључеви- Рн.10032017	10.03.2017.	Дуја шраф Бринел доо	750,00
птт -рачун 171122600012	14.03.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.824,00
Рн.17-3292- 0002339	10.03.2017.	WIN WIN shop доо	8.340,00
Рн.006603 - Сл.гласник бр.16/2017	10.03.2017.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	414,94
13/17	30.03.2017.	МЦ СИСТЕМ доо	9.600,00
Банкарска провизија	03.03.2017.	Комерцијална банка ад Београд	3.600,00
ВФ моб.рутер WiFi-рн.10	09.03.2017.	VIP MOBILE DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	7.990,00
HUA USB mod - рн.9	09.03.2017.	VIP MOBILE DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD	3.580,00
Укупно:			48.689,58

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.721.952,58

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Канцеларијски материјал-Рн. 618	08.03.2017.	Беотабак д.о.о.	29.129,88
Укупно:			29.129,88

Електрична енергија			
Депозит као средство обезбеђења плаћања- 18.03.01119782/2 -17	03.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.308.643,59

Електрична енергија	
Укупно:	16.308.643,59

Гориво и мазиво		
Гориво - рн.1078700, рн. 1131347, рн.1510364 и рн.1732710	01.03.2017. НИС а.д. Нови Сад	12.001,00
рн.3380752	26.03.2017. FLUKS доо бенз.пумпа AVIA	3.000,03
рн.2231654333	14.03.2017. MOL Serbia доо	3.000,04
рн.594340	30.03.2017. Кнез петрол доо	3.001,43
Гориво - рн.1066303, рн. 1124107 и рн.1295913	01.03.2017. НИС а.д. Нови Сад	8.501,20
рн.1222001653	09.03.2017. ЕКО Serbia ад	2.999,94
Укупно:	32.503,64	

Пошта и телефон		
птт више рачуна-06032017	06.03.2017. ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	38.951,00
птт -рачун 171122600011	06.03.2017. ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	34.320,00
птт-више пошиљака-13032017	13.03.2017. ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	16.964,00
птт -рачун 171122600013	14.03.2017. ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	8.112,00
птт -рачун 171122600014	14.03.2017. ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	344,00
Трошкови интернета за пер 8.2-28.2.2017-Рн 2174/17	22.03.2017. БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	12.000,00
Укупно:	110.691,00	

Текуће одржавање		
Сервис-Рн.92-2017	10.03.2017. ДАРКО ЖИКИЋ ПР ХИДРА ХП	9.600,00
Преглед електроинсталација и пуштање у рад ел.ен. у погону-Рн93/2017 и Рн.102/2017	22.03.2017. ХИДРА ХП ПР	37.200,00
Браве-Рн.05/17	09.03.2017. БРАВЕ И ОКОВИ доо	16.500,00
Рн.13/17	10.03.2017. Биочанин - Водоинсталатерска радња	4.000,00
Укупно:	67.300,00	

Платни промет		
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,17
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	581,81
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	476,36
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017. Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,49
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	119,82
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.167,44
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:			3.251,09

Премија осигурања			
Полисе осигурања грађевинских објеката (пол.бр.957364) и опреме (пол.бр.957365)-1.рата и	23.02.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	463.077,99
Укупно:			463.077,99

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто.Рн.79 - услуга за 02/2017	14.03.2017.	Perfect company doo	394.320,00
Укупно:			394.320,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 03/2017-1	03.03.2017.	Вулићевић Вера	63.682,68
Уговор о делу - 03/2017-2	03.03.2017.	Стефановић Тијана	63.682,68
Уговор о делу - 03/2017-3	03.03.2017.	Васовић Марина	54.585,15
Уговор о делу - 03/2017-4	03.03.2017.	Опачић Радомир	63.682,68
Уговор о делу - 03/2017-5	03.03.2017.	Угриновић Душан	63.682,68
Уговор о делу - 03/2017-6	03.03.2017.	Илић Бранка	55.379,75
Уговор о делу - 03/2017-7-п	03.03.2017.	Сладић Тодор	45.487,63
Уговор о делу - 03/2017-7	03.03.2017.	Цицмил Исидора	54.585,15
Уговор о делу - 03/2017-8	31.03.2017.	Наков Љупчо	63.682,68
Уговор о делу - 03/2017-9	31.03.2017.	Којадиновић Борис	63.682,68
Уговор о делу - 03/2017-10	31.03.2017.	Пређа Милан	47.468,36
Уговор о делу - 03/2017-12	31.03.2017.	Обрадовић Ивана	31.645,57
Уговор о делу - 03/2017-13	31.03.2017.	Павловић Тамара	36.390,10
Уговор о делу - 03/2017-14	31.03.2017.	Азарија Мара	36.390,10
Уговор о делу - 03/2017-15	31.03.2017.	Леринц Нада	36.390,10
Уговор о делу - 03/2017-16	31.03.2017.	Становић Маја	36.390,10

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 03/2017-17	31.03.2017.	Јакшић Данка	36.390,10
Уговор о делу - 03/2017-18	31.03.2017.	Корићанац Гордана	31.645,57
Уговор о делу - 03/2017-19	31.03.2017.	Гвозденовић Милан	31.645,57
Уговор о делу - 03/2017-20	31.03.2017.	Миланков Мића	36.390,10
Уговор о делу - 03/2017-21	31.03.2017.	Стојин Миодраг	36.390,10
Уговор о делу - 03/2017-22	31.03.2017.	Рацков Горан	31.645,57
Уговор о делу - 03/2017-23	31.03.2017.	Михајловић Драгослав	31.645,57
Уговор о делу - 03/2017-24	31.03.2017.	Николић Драган	31.645,57
Укупно:			1.084.206,24

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге -Рн. за 03/2017	01.03.2017.	Агенција New Exclusive доо	40.000,00
Укупно:			40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге -03/2017-Рн. 15/2017	31.03.2017.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	79.800,00
Укупно:			79.800,00

Административне таксе			
Накнада за издавање извода из Регистра АПР-а	10.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.539,00
Укупно:			1.539,00

Укупно обавезе стечајне масе:			18.614.462,43
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			20.336.415,01
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 09.02.2017. 6.774,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 09.02.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
28.02.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	24.782.650,00
Укупно:		24.782.650,00
Закуп (у извештајном периоду)		
21.03.2017.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.901.717,00
Укупно:		2.901.717,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	27.928,78
Укупно:		27.928,78
Предујам за покретање стечаја		
28.02.2017.	VVV доо Зрењанин	1.482.154,20
Укупно:		1.482.154,20
Укупни приливи:		29.194.449,98

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 09.02.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
09.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
09.03.2017.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		93.263,00
Остали трошкови стечајног поступка		
06.03.2017.	Агенција за привредне регистре	5.660,00
14.03.2017.	Беотабак д.о.о.	2.030,64
13.03.2017.	Народна банка Србије (НБС) - Одељење принудне наплате-Крагујевац	900,00
10.03.2017.	Дуја шраф Бринел доо	750,00
03.03.2017.	Комерцијална банка ад Београд	3.600,00
Укупно:		12.940,64
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
14.03.2017.	Беотабак д.о.о.	29.129,88
Укупно:		29.129,88
Електрична енергија		
03.03.2017.	ЈП ЕПС Београд	16.308.643,59
Укупно:		16.308.643,59

Гориво и мазиво		
06.03.2017.	НИС а.д. Нови Сад	12.001,00
Укупно:		12.001,00
Пошта и телефон		
06.03.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	38.951,00
13.03.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	16.964,00
06.03.2017.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	34.320,00
22.03.2017.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	12.000,00
Укупно:		102.235,00
Текуће одржавање		
10.03.2017.	ДАРКО ЖИКИЋ ПР ХИДРА ХП	9.600,00
22.03.2017.	ХИДРА ХП ПР	37.200,00
09.03.2017.	БРАВЕ И ОКОВИ доо	16.500,00
Укупно:		63.300,00
Платни промет		
09.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,17
07.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	581,81
06.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	476,36
01.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	162,49
13.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	119,82
10.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	145,00
31.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.167,44
22.03.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Укупно:		3.251,09
Премија осигурања		
07.03.2017.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО	463.077,99
Укупно:		463.077,99
Трошкови проф. обезбеђења имовине		
14.03.2017.	Perfect company doo	394.320,00
Укупно:		394.320,00
Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2017.	Вулићевић Вера	63.682,68
31.03.2017.	Стефановић Тијана	63.682,68
31.03.2017.	Опачић Радомир	63.682,68
31.03.2017.	Угриновић Душан	63.682,68
31.03.2017.	Којадиновић Борис	63.682,68
31.03.2017.	Наков Љупчо	63.682,68
31.03.2017.	Васовић Марина	54.585,15
31.03.2017.	Илић Бранка	55.379,75
31.03.2017.	Цицмил Исидора	54.585,15
31.03.2017.	Сладић Тодор	45.487,63
31.03.2017.	Пређа Милан	47.468,36
31.03.2017.	Николић Драган	31.645,57
31.03.2017.	Михајловић Драгослав	31.645,57
31.03.2017.	Рацков Горан	31.645,57
31.03.2017.	Гвозденовић Милан	31.645,57
31.03.2017.	Стојин Миодраг	36.390,10
31.03.2017.	Корићанац Гордана	31.645,57
31.03.2017.	Азарија Мара	36.390,10
31.03.2017.	Обрадовић Ивана	31.645,57
31.03.2017.	Миланков Мића	36.390,10
31.03.2017.	Јакшић Данка	36.390,10
31.03.2017.	Становић Маја	36.390,10
31.03.2017.	Леринц Нада	36.390,10
31.03.2017.	Павловић Тамара	36.390,10
Укупно:		1.084.206,24

Административне таксе		
10.03.2017.	Агенција за привредне регистре	1.539,00
Укупно:		1.539,00
Укупни одливи:		18.647.907,43
Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		10.553.317,15