

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 16.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.814.028,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	40.398.727,56
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	546.265.910,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		600.469.453,30

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућим рачунима.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 6 - Залихе - укупна вредност залиха стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.814.028,08
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	40.398.727,56
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	546.265.910,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	600.469.453,30

Коментар

У току извештајног периода 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	7.814.028,08
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	40.398.727,56
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	546.265.910,74
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	600.469.453,30

Коментар

У току извештајног периода 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	34.913.735,48	5.484.992,08
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	546.265.910,74
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	34.913.735,48	557.741.689,74

Коментар

У табели је, као остварена продајна цена/наплаћено потраживање, евидентиран износ од 34.913.735,48 динара, који се односи на наплату потраживања од закупца насталих и доспелих у претходном извештајном периоду.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	746,79			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	34.913.735,48			
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)	15.745.905,57	0,00	15.745.905,57	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	374.479,88		374.479,88	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.034.867,72	0,00	16.120.385,45	0,00

Коментар

У табели су евидентирани сви остварени приливи стечајног дужника у току извештајног периода, и то:

Редни бр.1 - Наведени износ представља прилив по основу камата пословне банке на новчана средства на текућем рачуну.

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходном извештајном периоду, објашњених у секцији 1Г.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду.

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду.

Стечајни управник је у овом извештајном периоду од ПД „Нодулар“ доо Београд наплатио своја потраживања у износу од 34.913.735,48 динара насталих у претходним извештајним периодима као и износ од 15.735.991,17 динара настао у овом извештајном периоду.

Стечајни управник је у целости наплатио дуговање од стране ПД „Нодулар“ доо Београд, на име закупа са свим припадајућим трошковима на име закупа, све у складу са закљученим Уговором о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године.

Детаљан приказ свих остварених прилива у току извештајног периода је дат у прилогу овог извештаја под секцијом "Спецификација прилива".

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	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	380.000,00	352.623,23	352.623,23	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	279.789,00	279.789,00	279.789,00	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	126.000,00	126.000,00	126.000,00	49.572,89
Укупно	49.572,89	1.025.789,00	998.412,23	998.412,23	49.572,89

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	34.051,92	26.101,92	7.950,00
2. Електрична енергија	13.199,52	60.000,00	8.359,48	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.579.369,10	660.000,00	380.462,81	368.954,19	1.590.877,72
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.525,00	90.000,00	37.267,56	37.255,56	8.537,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	1.900.000,00	760.794,95	0,00	764.794,95
8. Платни промет	0,00	24.000,00	14.413,27	14.413,27	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	535.680,00	1.800.384,00	1.684.416,00	1.642.752,00	577.344,00
12. Вештачења и процене	117.432,66	0,00	0,00	99.400,00	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	3.748.727,75	3.716.293,67	3.716.293,67	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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)	7.134.049,80	1.322.035,00	1.322.035,00	0,00	8.456.084,80
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	3.900.000,00	2.105.299,00	2.105.299,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	26.825,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.900.706,00	1.091.000,00	235.222,18	411.974,98	1.723.953,20
25. Тарифа АЛСУ	1.920.000,00	900.000,00	300.000,00	960.000,00	1.260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	13.212.962,08	17.954.243,75	12.952.300,34	11.736.129,09	14.429.133,33

Коментар

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини трошкова одобрених решењима стечајног судије.

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

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова се налази у прилогу овог извештаја под "Спецификација улазних рачуна", док се приказ свих плаћених трошкова налази под секцијом "Спецификација одлива".

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	1.219.788.158,79	0,00	0,00	1.219.788.158,79
2. I исплатни ред	73.850.695,39	0,00	0,00	73.850.695,39
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.367.609.111,01	-12.005.584,47	0,00	2.355.603.526,54
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	3.662.133.707,43	-12.005.584,47	0,00	3.650.128.122,96

Коментар

У току извештајног периода је дошло до умањења обавеза стечајног дужника обзиром да је на захтев Одбора поверилаца стечајног дужника, стечајни управник ангажовао вештака економско финансијске струке са задатком да утврди дужничко - поверилачке односе између стечајног дужника и, све на дан отварања стечајног поступка над дужником, овде "Радијатор" ад Београд у стечају. На бази достављене документације, те налаза и мишљења вештака економско - финансијске струке, на завршном испитном рочишту одржаном дана 20.09.2018.године, утврђено је потраживање стечајног повериоца, овде "Синагога" доо Сомбор у укупном износу од 60.270.942,81 динара чиме је исправљена претходна техничка грешка.

Укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 3.650.128.122,96 динара , а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања различних поверилаца 1.219.788.158,79 динара,
- I исплатни ред 73.850.695,39 динара,
- II исплатни ред 885.742,24 динара,
- III исплатни ред 2.355.603.526,54 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	7.814.028,08
2.	Укупан прилив		51.034.867,72
3.	Укупан одлив		12.734.541,32
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)	30.09.2018.	46.114.354,48

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника на почетку извештајног периода.

Тачка 2 је укупан прилив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2а.

Тачка 3 је укупан одлив у току извештајног периода који је објашњен у секцији 2б.

Тачка 6 је крајње стање на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода.

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	288.000,00
2.	Адвокат Александра П Трифуновић	288.000,00
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	120.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	3.716.293,67
Укупно		4.412.293,67

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, као и једнократну накнаду лицима ангажованим на пословима одржавања фабрике у редовном стању, обзиром да се у ливници налазе огромне количине истопљеног метала односно да се ради о опасним технолошким процесима а пре свега ради спречавања пожара и других опасности);
- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда, у месечном бруто износу од 40.000,00 динара.
- 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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		46.114.354,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		5.484.992,08
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		546.265.910,74
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		603.856.044,22

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

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

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

За период од 01.07.2018. године до 30.09.2018. године.

- 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 01.04.2018. год. до 30.06.2018. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- У складу са одлуком донетом на осмој седници Одбора поверилаца, дана 02.07.2018. године, стечајни управник упутио је обавештење понуђачу Драгани Марјановић из Београда, Земун, ул. Јована Миодраговића, о неприхватању понуде за издавање у закуп пословног простора у Београду, ул. Голсвордијева бр. 28, будући да је одбор исту оценио као неприхватљиву.
- Дана 10.07.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за избор најбољег понуђача за издавање у закуп имовине стечајног дужника – пословног простора у Зрењанину, ул. Слободана Бурсаћа бр. 2. Истог дана комисија је констатовала да је издавање у закуп пословног простора Зрењанину, ул. Слободана Бурсаћа бр. 2 протекло без успеха, будући да у предвиђеном року није било достављених понуда, о чему је састављен и Записник.
- У складу са чланом 28. Закона о стечају, стечајни управник је обавестио стечајног судију да је издавање у закуп имовине у власништву стечајног дужника „Радијатор“ ад Београд у стечају, и то: пословног простора у Београду, ул. Голсвордијева 28 и пословног простора у Зрењанину, ул. Слободана Бурсаћа бр. 2, протекло без успеха.
- Дана 11.07.2018. године, стечајни управник је обавестио Одбор поверилаца стечајног дужника да је издавање у закуп имовине у власништву стечајног дужника - пословног простора у Зрењанину ул. Слободана Бурсаћа бр. 2, протекло без успеха, будући да у предвиђеном року није било достављених понуда.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 20.07.2018. године, стечајни управник је објавио јавни позив за достављање понуда за услугу санације крова на објекту који се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб, а који објекат чини имовину стечајног дужника Радијатор ад Београд у стечају.
- Стечајни управник се обратио закупцу стечајног дужника, овде „Нодулар“ д.о.о. Београд, са Захтевом за доставу документације, како би се иста проследила осигуравајућој кући, све ради санације настале штете .
- Дана 03.08.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о образовању комисије за избор најбољег понуђача, за услугу санације крова на објекту који се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб, а који је у власништву стечајног дужника. Истог дана комисија је приступила отварању понуда и констатовала да је привредно друштво „SLV IMMOBILE CO“ доо Београд, доставило најповољнију понуду.
- Услед неизвршавања уговорних обавеза, дана 07.08.2018. године, стечајни управник је упутио Опомену пред принудну наплату и блокаду рачуна, закупцу стечајног дужника, привредном друштву Нодулар д.о.о. Београд, све по основу Уговора о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2018. године.
- Стечајни управник је у складу са чланом 113. Закона о стечају, дана 03.09.2018. године, Привредном суду у Београду доставио Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за дан 20.09.2018. године.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Након сазнања да је фабрика која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб а која фабрика представља предмет Уговора о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, који је закључен између правног претходника стечајног дужника „Радијатор“ ад Београд, као Закуподавца и привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, као Закупца, престала са радом, те да је престао радни однос свим запосленим радницима, стечајни управник је дана 05.09.2018. године, извршио обилазак круга фабрике, те ванредну контролу пословања Закупца. Том приликом, стечајни управник је обавештен од стране овлашћеног лица Закупца, да је престала производња од стране Закупца и то закључно са даном 31.08.2018. године, да су са тим даном сви радници отпуштени, те да Закупац неће настављати даљу производњу.
- Дана 06.09.2018. године, стечајни управник упутио је Обавештење привредном друштву „Нодулар“ д.о.о. Београд, о извршеној контроли, захтевајући да исто писаним путем обавести стечајног управника о својој пословној кореспонденцији, односно о престанку са радом, све ради закључења споразумног раскида Уговора о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године.
- Услед неизвршавања уговорних обавеза по основу Уговора о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, стечајни управник је

дана 07.09.2018. године, преко Привредног суда у Београду, поднео Предлог за извршење на основу веродостојне исправе – менице, против извршног дужника привредно друштво „Нодулар“ д.о.о. Београд.

• Дана 06.09.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о привременом обустављању технолошких процеса и заустављању постројења у фабрици у власништву стечајног дужника, која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

• Дана 07.09.2018. године, стечани управник је о привременом заустављању технолошког процеса ливнице „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају, обавестио следеће државне органе, и то: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Одсек инспекције у Зрењанину; Министарство заштите животне средине – Агенцију за заштиту животне средине; Министарство заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине, Одељење за отпад и земљиште, севернобанатски управни округ; МУП – Полицијска управа Зрењанин; МУП – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Зрењанин.

• У складу са Извештајем лица за надзор, овде привредно друштво „ECO LIFE“ доо Београд, стечајни управник је дана 12.09.2018. године, Привредном суду у Београду поднео предлог за ангажовање 25 лица ради одржавања фабрике у редовном стању, обзиром да су се у ливници налазиле огромне количине истопљеног метала, односно да се ради о опасним технолошким процесима а пре свега ради спречавања пожара и других опасности, будући да је купац оставио погон фабрике без било каквог стручног надзора и у опасном стању не само по фабрику већ и по читаву околину и град Зрењанин.

У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 13.09.2018. године, закључени су уговори о делу са 25 лица, све ради одржавања фабрике у редовном стању, све у периоду од 07.09.2018. – 22.09.2018. године.

• Дана 14.09.2018. године, стечајни управник је дао сагласност да се из круга фабрике стечајног дужника која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб изнесе виљушкар марке LINDE H25t-2000 годиште, све у складу са захтевом власника СЗТР „Бели“ Бранислав Шкрбић ПР из Бачке Паланке.

• Дана 17.09.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о обустављању технолошког процеса и постројења у ливници стечајног дужника у Зрењанину, ул. Београдска бб, све у складу са Извештајем надзорног органа, „ECO LIFE“ д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 132.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

• Поступајући у складу са Закључком о предујму, јавног извршитеља Бојана Костића, Посл. бр. И.Ив – 1817/2018 од дана 12.09.2018. године, стечајни управник је доставио доказ о уплати предујма на име накнаде за рад јавног извршитеља у предмету Посл. бр. И.Ив. – 1817/2018.

• У периоду од 13.09.2018. године до 17.09.2018. године, у фабрици у власништву стечајног дужника у Зрењанину, ул. Београдска бб, која чине предмет Уговора о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, извршен је попис готових производа, полу – производа и сировина у власништву ПД „Нодулар“ доо Београд, од стране сарадника стечајног управника и овлашћених представника ПД „Нодулар“ доо Београд.

• Након што је ЈП ЕПС Снабдевање Београд, усменим путем, обавестило стечајног управника да је услед доспелог а неплаћеног дуга привредног друштва „Нодулар“ д.о.о. Београд, послат налог за обуставу електричне енергије на свим бројилима у власништву стечајног дужника, стечајни управник је упутио Молбу да се фабрици у Зрењанину, ул. Београдска бб, не искључује електрична енергија, обзиром да се у пећима налазе огромне количине истопљеног метала, односно да се ради о опасним технолошким процесима те да би искључење електричне енергије могло да изазове еколошку катастрофу.

• Стечајни управник је дана 18.09.2018. године, обавестио ПД „Нодулар“ д.о.о. Београд, о трајном заустављању процеса ливнице, те упутио захтев истом да хитно изврши своје обавезе према бившим запосленима, односно да обезбеди довољан број лица који ће радити на одржавању и гашењу система, обзиром да је оставио фабрику без надзора и у опасности.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

• Стечани управник је дана 18.09.2018. године, о трајном заустављању технолошког процеса ливнице „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају, обавестио следеће државне органе, и то: Министарство заштите животне средине, Сектор инспекције за заштиту животне средине, Одељење за отпад и земљиште, севернобанатски управни округ; МУП – Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације Зрењанин; МУП – Полицијска управа Зрењанин; Министарство заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Одсек инспекције у Зрењанину; Република Србија, Град Зрењанин, Градска Управа; Републички секретаријат за ванредне ситуације, МУП, Сектор за ванредне ситуације.

• Дана 18.09.2018. године, стечајни управник је дао Сагласност да камион марке Daf 480 ft, регистарских ознака NS 376 CM, у власништву ПД „Субашић Транс“ доо, у име и за рачун привредног друштва „FERGUSS“ доо Београд, преузме робу по спецификацији из рачуна/отпремнице број 269/18 од дана 18.09.2018. године и рачуна отпремнице број 270/18 од дана 18.09.2018. године, будући да су исти исплаћени у целости од стране подносиоца захтева, овде привредног друштва „FERGUSS“ доо Београд.

• Услед најаве искључења електричне енергије на свим бројилима у власништву стечајног дужника, због не плаћања исте од стране корисника, овде ПД „Нодулар“ доо Београд, дана 19.09.2018. године, стечајни управник се обратио ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ЕПС Снабдевање, са молбом да се одржи хитан састанак са надлежнима из ЈП ЕПС, ради постизања договора, како не би дошло до штете огромних размера.

• Дана 20.09.2018. године, стечајни управник је дао Сагласност да у круг фабрике у Зрењанину уђе возило марке Reno Laguna, регистарских ознака KI 026 JI као и следећа лица: Сабо Јанош, Ивица Ковованов, Иван Маркус, Вујадин Геслагић, Никола Васић и Славко Чупић, све ради збрињавања фабрике, односно гашења постројења.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

• Дана 20.09.2018. године, у просторијама ПУ Зрењанин, Одељење криминалистичке полиције, стечајни управник је у својству грађанина дао изјаву овлашћеном службеном лицу, све поводом прекида производње у погону „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају.

• Дана 20.09.2018. године, одржано је завршно испитно рочиште пред Привредним судом у Београду, коме је присуствовао стечајни управник. Закључак о листи признатих и оспорених потраживања, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 суд је донео дана 20.09.2018. године.

• Дана 21.09.2018. године, стечајни управник је поступио у складу са налогом МУП – а, Полицијска управа Зрењанин, те детаљно известио исти о свим предузетим радњама а поводом збрињавања фабрике у власништву стечајног дужника која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб.

• Дана 21.09.2018. године, стечајни управник је обавестио Привредни суд у Београду о заустављању технолошког процеса ливнице „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају.

• Стечајни управник је дана 24.09.2018. године, дао сагласност да Ивана Најдановић, овлашћена од ПД „Нодулар“ доо Београд, приступи у круг фабрике у власништву стечајног дужника у Зрењанину, ул. Београдска бб, ради израде обрачуна дугованих зарада некада

запосленим код ПД „Нодулар“ доо Београд.

- Дана 25.09.2018. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду доказ о уплати таксе у предмету, Посл. бр. ИИВ-6319/2018.

- Дана 25.09.2018. године, стечајни управник је у МУП, ПУ Зрењанин, у својству грађанина дао изјаву службеном лицу о стању у фабрици стечајног дужника у Зрењанину, ул. Београдска бб.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 26.09.2018. године, стечајни управник је дао сагласност Станоју Бојанићу, овлашћен од стране ПД „Нодулар“ доо Београд, да приступи у круг фабрике ради предаје кључева од магацинског простора у оквиру фабрике у власништву стечајног дужника која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб.

- Дана 26.09.2018. године, стечајни управник упутио је молбу ЈП „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак ЕПС Снабдевање, за одлагање искључења електричне енергије на бројилима у власништву стечајног дужника.

- Дана 26.09.2018. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за ангажовање 59 лица ради одржавања фабрике у редовном стању, све у складу са Извештајем лица за надзор „ECO LIFE“ д.о.о. Београд.

- Дана 26.09.2018. године, стечајни управник је закључио Уговоре о делу са 59 стручних лица у циљу збрињавања фабрике у Зрењанину, ул. Београдска бб, све у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 26.09.2018. године.

- Дана 27.09.2018. године, стечајни управник је дао сагласност за приступ фабрици у Зрењанину, ул. Београдска бб, следећим лицима овлашћеним од стране ПД „Нодулар“ д.о.о. Београд, и то: Марко Симовић, Душко Живковић, Нина Пантелић, Сузана Арсић, Предраг Николов, Ивица Иличић, Ивана Најдановић, Станоје Бојанић и Марија Јевтић, ради изношења документације и робе која се налази у кругу фабрике а чини имовину ПД „Нодулар“ д.о.о. Београд.

- Стечајни управник је дана 28.09.2018. године, дао сагласност да лице Михаљ Миклош, овлашћен од стране ПД „CORP LINE“ д.о.о. Београд, приступи у круг фабрике ради припреме робе за испоруку купца „DM TRADING“. Истом сагласношћу дозвољено је да камиони регистарских ознака ŠA 059 JR/ AC 699 ŠA и ŠA 076 ID/ AB 418 ŠA може приступити у круг фабрике ради преузимања горе наведене робе.

30.09.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Стечајни управник је у целости наплатио дуговање од стране ПД „Нодулар“ доо Београд, на име закупа са свим припадајућим трошковима на име закупа, све у складу са закљученим Уговором о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године.

- Стечајни управник је збринуо фабрику у власништву стечајног дужника, тако што је уз помоћ ангажованих стручних лица, изливено око 25 тона опасног лива који се налазио у пећима у фабрици, пећи су угашене, комплетна водоводна инсталација је испражњена у свим системима, искључене/развезене су електро инсталације, изливени модели су спуштени на коту „0“ и ускладиштени а сва опрема је исправна и може се ставити у функцију у кратком временском периоду.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 16.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 07/2018-Рн.Ифу-83	03.07.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.914,40
Закуп пословног простора за 07/2018-Рн.Ифу-84	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.974.323,24
Преф.трошкови осигурања - Рн.ифу-85	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситета за одвођ.отпад.вода за 07/18 -	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 07/18 - Рн.ифу-87	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
Преф.трошкови накн.за испушт.воду за 07/18 - Рн.ифу-88	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 06/18 - Рн.ифу-89	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Преф.трошкови обезбеђења за 06/18 - Рн.ифу-90	03.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	642.816,00
Преф.трошкови градске чистоће за 06/18 - Рн.Ифу-91	05.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	95.172,00
Рн.ифу-92	05.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.021,37
Преф.трошкови интернета за 06/18 - Рн.ифу-93	09.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Преф.трошкови интернета за 07/18 - Рн.ифу-94	09.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Преф.трошкови телекома за 06/18 - Рн.ифу-95	09.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	690,97
Преф.трошкови телекома за 05/18 - Рн.ифу-96	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	771,70
Закуп пословног простора за 08/2018-Рн.Ифу-97	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.974.965,84

Закуп (у извештајном периоду)			
Преф.трошкови пореза на имовину за трећи квартал 2018 - Рн.ИФУ-98	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.567.275,60
Преф.трошкови осигурања - Рн.ифу-99	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситема за одвођ.отпад.вод а - Рн.ифу-100	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.478,97
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 08/18 - Рн.ифу-101	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
Преф.трошкови накн.за испушт.воду за 08/18 - Рн.ифу-	02.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
Преф.трошкови обезбеђења за 07/18 - Рн.ифу-103	06.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	664.243,20
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 07/18 - Рн.ифу-104	06.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	50.400,00
Преф.трошкови градске чистоће за 07/18 - Рн.ИФУ-105	06.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	95.172,00
Преф.трошкови телекома за 07/18 - Рн.ифу-106	17.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	979,06
за 09/2018- Рн.ИФУ-107	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.976.823,08
за 08/18 - Рн.ифу-108	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	553.536,00
за 08/18 - Рн.ифу-109	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Преф.трошкови осигурања - Рн.ифу-110	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
Рн.ифу-111	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.478,97
за 09/18 - Рн.ифу-112	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
за 09/18 - Рн.ифу-113	04.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
разлика након усаглашавања	05.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	989.772,30
Укупно:			15.745.905,57

Потраживања (у извештајном периоду)			
Надокнада штете ЛМ 504/18	11.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	364.087,00
пренос ану.од.прод.ст.06	30.07.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
пренос ану.од.прод.ст.07	10.08.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
пренос ану.од.прод.ст.08	24.09.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.858,26
Укупно:			374.479,88

Укупни приходи:			16.120.385,45
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
ИИВ-6319/2018	17.09.2018.	Привредни суд у Београду	130.000,00
Предујам у извршном предмету бр.И.Ив-	14.09.2018.	Јавни извршитељ Бојан Костић	222.623,23
Укупно:			352.623,23

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за 07/18 - ИФУ-55	02.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел. награда ст. управника за 08/18	02.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел. награда ст. управника за 09/18	01.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова ст. управника за 07/18 - ИФУ-56	02.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накн. трошкова ст. управника за 08/18	02.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накн. трошкова ст. управника за 09/18	01.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбед. и здр. на раду, ЗОП и ЗЖС-07/2018-Рн.310/2018	31.07.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
08/2018-Рн.356/2018	31.08.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
-09/2018-Рн.399/2018	30.09.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 998.412,23

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.2037	31.07.2018.	Беотабак д.о.о.	9.186,60
рн.112-09-18	14.09.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.600,00
рн.2260	27.08.2018.	Беотабак д.о.о.	9.736,80
рн.2412	13.09.2018.	Беотабак д.о.о.	3.578,52
рн.156-08-18	15.08.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.600,00
рн.80	28.09.2018.	Беотабак д.о.о.	4.350,00
Укупно:			34.051,92

Електрична енергија

Електрична енергија			
преф.трошкови ел.енергије за 05/2018 - рн.12/СТ	06.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 06/2018 - рн.13/СТ	27.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 07/2018 - рн.16/СТ	27.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.210,92
преф.трошкови ел.енергије за 06/2018 - рн.14/СТ	27.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.223,26
преф.трошкови ел.енергије за 07/2018 - рн.15/СТ	27.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 04/2018 - рн.10/СТ	06.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 05/2018 - рн.11/СТ	06.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.185,06
Укупно:			8.359,48

Комуналне услуге			
Комуналне услуге за 06/2018- Рн.14037/18	04.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
Ком.услуге за 06/2018 - рн.61-58970-01-0618	09.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.325,00
Мес.аконтација за 07/2018 по решењу 325-46/2018/105	23.07.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 07/2018 по решењу 325-45/2018/161	23.07.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
мес.аконтација за 07/2018 по Решењу 4-35/00281-18	19.07.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.399,14
Комуналне услуге за 07/2018- Рн.15709/18	02.08.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
Комуналне услуге 08/2017 - рн.52-58970-01-0718	10.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	666,99
за 08/2018- Рн.19016/18	05.09.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
за 08/2018 по Решењу 4-35/00281-18	01.08.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.399,14
за 09/2018 по Решењу 4-35/00281-18	01.09.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.399,14
за 08/2018 по решењу 325-45/2018/161	01.08.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
а 09/2018 по решењу 325-45/2018/161	01.09.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42

Комуналне услуге			
за 08/2018 по решењу 325-46/2018/105	01.08.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 09/2018 по решењу 325-46/2018/105	01.09.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
рн.43-58970-01-0818	07.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Укупно:			381.125,01

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-07/2018	02.07.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-08/2018	02.08.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-09/2018	03.09.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Трошкови интернета за 06/2018-Рн.10218/18	06.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Трошкови интернета за 07/2018-Рн.12232/18	06.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Тел. за 06/2018 - по рн.37-201-023-3988865	06.07.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	690,97
Тел. за 05/2018 - по рн.49-200-023-3164313	10.07.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	771,70
птт.16072018-враћена пошта	16.07.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	249,00
птт.181100001156	30.07.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
Тел. за 07/2018 - по рн.35-202-023-4193228	17.08.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	979,06
Рн.16418/18	07.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
рн.20-203-023-3980712	07.09.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	715,83
Трошкови интернета за 08/2018-Рн.13602/18	11.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
птт.15082018	15.08.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	81,00
Укупно:			37.267,56

Текуће одржавање			
рн.49-18	28.08.2018.	ДМА КОПИНГ д.о.о.	760.794,95
Укупно:			760.794,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	331,48
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	178,80
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	344,14
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	659,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,03
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	454,88
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	336,84
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	793,93
Провизија и други финансијски расходи	23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,89
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	393,04
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	313,80
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	372,94
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.739,27
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	768,63
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49,70
Провизија и други финансијски расходи	24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.456,12
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	530,89
Укупно:			14.413,27

Премија осигурања			
Полиса осигурања - 3 рата	05.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Полиса осигурања - 4 рата	05.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Полиса осигурања - 5 рата	05.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:			1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто - услуга за 07/2018 -рн.368	01.08.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
фто - услуга за 08/2018 -рн.428	01.09.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
фто - услуга за 09/2018 -рн.482	30.09.2018.	Perfect company doo - перфект компани	577.344,00
Укупно:			1.684.416,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/18 пио	02.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
Уговор о делу за 07/18 рн	02.07.2018.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 07/18 вм	02.07.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 07/18 вв	02.07.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 07/18 ст	02.07.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 07/18 нљ	02.07.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 07/18 кб	02.07.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 07/18 ор	02.07.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 07/18 вма	02.07.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 07/18 пм	02.07.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 07/18 пт	02.07.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 07/18 лн	02.07.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 08/18 пио	01.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
Уговор о делу за 08/18 кб	01.08.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 рн	01.08.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 вм	01.08.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 вв	01.08.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 ст	01.08.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 нљ	01.08.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 ор	01.08.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 08/18 вма	01.08.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 08/18 пм	01.08.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 08/18 пт	01.08.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 08/18 лн	01.08.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 09/2018 пиоЗР	14.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	450.727,75
Уговор о делу за 09/2018 зр	14.09.2018.	Звекан Радован	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 мр	14.09.2018.	Ранитовић Мићо	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 дд	14.09.2018.	Дробњак Драган	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 јс	14.09.2018.	Јањић Саво	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 вд	14.09.2018.	Војводић Драган	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 бм	14.09.2018.	Бајат Миленко	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 зц	14.09.2018.	Зокић Цвета	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 жс	14.09.2018.	Жужић Славољуб	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 мз	14.09.2018.	Миладиновић Зоран	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ба	14.09.2018.	Баришић Александар	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 мн	14.09.2018.	Милинков Никола	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 зс	14.09.2018.	Зорић Страхиња	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 јм	14.09.2018.	Јованов Мирко	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 пб	14.09.2018.	Протић Бранимир	30.000,00
Уговор о делу за 09/2018 тм	14.09.2018.	Тодић Милан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 09/2018 зп	14.09.2018.	Зиндовић Предраг	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 сб	14.09.2018.	Стоицов Борис	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 сл	14.09.2018.	Сивери Ласло	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 чм	14.09.2018.	Чворовић Миле	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 вр	14.09.2018.	Вучетић Радован	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 ра	14.09.2018.	Радиновић Александар	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 мс	14.09.2018.	Митић Срђан	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 св	14.09.2018.	Стоицов Васил	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 зрПИО	27.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	403.207,10
Уговор о делу за 09/2018 шн	27.09.2018.	Шкорић Ненад	33.103,00
Уговор о делу за 09/2018 зп зр	27.09.2018.	Зиндовић Предраг	33.103,00
Уговор о делу за 09/2018 св зр	27.09.2018.	Стоицов Васил	27.586,00
Уговор о делу за 09/2018 ДМ	27.09.2018.	Драгутиновић Милинко	23.448,00
Уговор о делу за 09/2018 МД	27.09.2018.	Мргић Дејан	20.948,00
Уговор о делу за 09/2018 ЗЦ ЗР	27.09.2018.	Зокић Цвета	17.681,00
Уговор о делу за 09/2018 БМ ЗР	27.09.2018.	Бајат Миленко	17.681,00
Уговор о делу за 09/2018 ЗР ЗР	27.09.2018.	Звекан Радован	17.270,00
Уговор о делу за 09/2018	27.09.2018.	Чворовић Миле	17.047,00
Уговор о делу за 09/2018 ЈМ ЗР	27.09.2018.	Јованов Мирко	16.552,00
Уговор о делу за 09/2018 ЖС	27.09.2018.	Жужић Славољуб	13.971,00
Уговор о делу за 09/2018 МН ЗР	27.09.2018.	Милинков Никола	13.971,00
Уговор о делу за 09/2018 МЗ ЗР	27.09.2018.	Миладиновић Зоран	13.612,00
Уговор о делу за 09/2018 ВД ЗР	27.09.2018.	Војводић Драган	13.093,00
Уговор о делу за 09/2018 ЈС ЗР	27.09.2018.	Јањић Саво	13.031,00
Уговор о делу за 09/2018 ТМ ЗР	27.09.2018.	Тодић Милан	12.138,00
Уговор о делу за 09/2018 ПБ ЗР	27.09.2018.	Протић Бранимир	11.862,00
Уговор о делу за 09/2018 БА ЗР	27.09.2018.	Баришић Александар	11.816,00
Уговор о делу за 09/2018 ЗС ЗР	27.09.2018.	Зорић Страхиња	10.483,00
Уговор о делу за 09/2018 МС ЗР	27.09.2018.	Митић Срђан	10.478,00
Уговор о делу за 09/2018 СБ ЗР	27.09.2018.	Стоицов Борис	10.254,00
Уговор о делу за 09/2018 РМ ЗР	27.09.2018.	Ранитовић Мићо	9.174,00
Уговор о делу за 09/2018 ДД ЗР	27.09.2018.	Дробњак Драган	9.153,00
Уговор о делу за 09/2018 ВР ЗР	27.09.2018.	Вучетић Радован	8.472,00
Уговор о делу за 09/2018 МТ ЗР	27.09.2018.	Молнар Тибор	7.678,00
Уговор о делу за 09/2018 СЛ ЗР	27.09.2018.	Сивери Ласло	7.588,00
Уговор о делу за 09/2018 РГ ЗР	27.09.2018.	Рацков Горан	6.980,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 09/2018 ЋД	27.09.2018.	Ђургуз Душан	5.058,00
Уговор о делу за 09/2018 мд зр	14.09.2018.	Мргић Дејан	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 дм зр	14.09.2018.	Драгутиновић Милинко	10.000,00
Уговор о делу за 09/2018 бми зр	27.09.2018.	Бугарски Мирослав	4.686,00
Уговор о делу за 09/2018 вв	27.09.2018.	Влајков Светозар	4.409,00
Уговор о делу за 09/2018 мм	27.09.2018.	Миланков Мића	4.279,00
Уговор о делу за 09/2018 чм зр	27.09.2018.	Чворовић Миодраг	3.978,00
Уговор о делу за 09/2018 јз	27.09.2018.	Јованов Зоран	3.970,00
Уговор о делу за 09/2018 тс	27.09.2018.	Тешић Саша	3.814,00
Уговор о делу за 09/2018 мни зр	27.09.2018.	Микавица Никола	3.697,00
Уговор о делу за 09/2018 шп	27.09.2018.	Штрбац Предраг	3.644,00
Уговор о делу за 09/2018 ов	27.09.2018.	Обренић Владета	3.540,00
Уговор о делу за 09/2018 пв	27.09.2018.	Пребирачевић Владимир	3.448,00
Уговор о делу за 09/2018 рљ	27.09.2018.	Радин Љубиша	2.597,00
Уговор о делу за 09/2018 ћх	27.09.2018.	Ћирковић Хакија	2.586,00
Уговор о делу за 09/2018 ем	27.09.2018.	Ерић Милован	2.529,00
Уговор о делу за 09/2018 рд	27.09.2018.	Радин Дарко	2.299,00
Уговор о делу за 09/2018 рм	27.09.2018.	Ристовић Милан	2.254,00
Уговор о делу за 09/2018 ин	27.09.2018.	Ибраими Насер	1.873,00
Уговор о делу за 09/2018 цд	27.09.2018.	Цимеша Душко	1.873,00
Уговор о делу за 09/2018 кг	27.09.2018.	Ковачевић Горан	1.865,00
Уговор о делу за 09/2018 ше	27.09.2018.	Шивег Ерне	1.839,00
Уговор о делу за 09/2018 ав	27.09.2018.	Арсид Вања	1.839,00
Уговор о делу за 09/2018 рд зр	27.09.2018.	Ранитовић Драган	1.793,00
Уговор о делу за 09/2018 вв зр	27.09.2018.	Велисављевић Милан	1.747,00
Уговор о делу за 09/2018 пм	27.09.2018.	Петров Митар	1.747,00
Уговор о делу за 09/2018 мм зр	27.09.2018.	Милош Мојсије Марјан	1.747,00
Уговор о делу за 09/2018 жв	27.09.2018.	Живин Владимир	1.709,00
Уговор о делу за 09/2018 јст зр	27.09.2018.	Јанковић Стеван	1.567,00
Уговор о делу за 09/2018 нс	27.09.2018.	Надлачки Сениша	1.561,00
Уговор о делу за 09/2018 км	27.09.2018.	Кириџић Милорад	1.483,00
Уговор о делу за 09/2018 ее	27.09.2018.	Ердег Ервин	1.483,00
Уговор о делу за 09/2018 јд	27.09.2018.	Јанковић Дејан	1.475,00
Уговор о делу за 09/2018 мс зр	27.09.2018.	Мојсин Срђан	1.451,00
Уговор о делу за 09/18 пио бг	03.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	251.781,94
Уговор о делу за 09/18 кб бг	03.09.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 09/18 рн бг	03.09.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 09/18 вв бг	03.09.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 09/18 вв бг	03.09.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 09/18 ст бг	03.09.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 09/18 нљ бг	03.09.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 09/18 ор бг	03.09.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 09/18 вма бг	03.09.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 09/18 пм бг	03.09.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 09/18 пт бг	03.09.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 09/18 лн бг	03.09.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:			3.716.293,67

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 07/2018 - ИФУ-68	02.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 08/2018	02.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 09/2018 - ИФУ-86	04.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 07/2018 - Рн.35/2018	02.07.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018-Рн.6/18	03.07.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 08/2018 - Рн.40/2018	02.08.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 07/2018-Рн.7/18	07.08.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
за 08/2018-Рн.8/18	05.09.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
за 09/2018 - Рн.45/2018	04.09.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:			576.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за III квартал 2018 - Зрењанин	15.08.2018.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.306.063,00
Порез на имовину за III квартал 2018 - Врачар	15.08.2018.	Пореска управа - филијала Врачар	15.972,00
Укупно:			1.322.035,00

ПДВ			
ПДВ за 06/2018	16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	621.023,00
ПДВ за 07/2018	15.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	607.559,00
ПДВ за 08/2018	17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	876.717,00
Укупно:			2.105.299,00

Трошкови оглашавања			
прн.ИПР18-31296	31.08.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
преф.трошк.посл. простора за 05/2018 - рн.81/99	04.07.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.999,35
Закуп посл.простора за 07/2018 - по рн.78/99	04.07.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.565,96
рн.2039	31.07.2018.	Беотабак д.о.о.	3.616,80
Закуп посл.простора за 08/2018 - по рн.86/99	01.08.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.585,96
преф.трошк.посл. простора за 06/2018 - рн.88/99	31.07.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.169,99
преф.трошк.посл. простора за 07/2018 - рн.101/99	03.09.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.123,19
Закуп посл.простора за 09/2018 - по рн.98/99	03.09.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.625,81
рн.2258	27.08.2018.	Беотабак д.о.о.	3.108,00
рн.2410	13.09.2018.	Беотабак д.о.о.	3.177,12
би:192336	26.09.2018.	ПАН ГАС д.о.о.	30.250,00
Укупно:			235.222,18

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
обрачун АЛСУ број VIII-32-4/13/489/2018, за други квартал 2018	16.08.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	12.952.962,54
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	13.951.374,77
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **7.814.028,08**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	746,79
Укупно:		746,79

Наплата потраживања		
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	3.036,01
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	18.572,35
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	50.511,20
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.419.289,06
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	535.680,00
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.500,57
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
13.07.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	80.112,26
13.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.567.275,60
13.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	553.536,00
13.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	545.596,54
13.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
13.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.126.871,86
15.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.871.996,18
15.08.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	328.003,82
05.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	62.459,21
05.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	8.281,80
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	154.791,17
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.255,19
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.988.916,56
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	527.919,69
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.975.051,52
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	65.116,57
18.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	499.968,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	25.616,31

Наплата потраживања		
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	14.803,43
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.047,59
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.979.532,08
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	4.160,21
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	11.314,51
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	96.584,78
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.072,76
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	553.536,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.977.256,40
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	535.680,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	7.992,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	761,65
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	3.083.446,80
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	47.740,12
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.976.747,48
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	171.078,55
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	95.172,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	71.928,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	783,95
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.001.134,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	664.243,20
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
Укупно:		34.913.735,48

Закуп (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.914,40
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.974.323,24
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	642.816,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	95.172,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.021,37
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	690,97
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	771,70
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.974.965,84
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.567.275,60
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.478,97
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	664.243,20

Закуп (у извештајном периоду)		
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	50.400,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	95.172,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	979,06
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.976.823,08
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	553.536,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.478,97
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
26.09.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	989.772,30
Укупно:		15.745.905,57

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	364.087,00
30.07.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
10.08.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
24.09.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.858,26
Укупно:		374.479,88

Укупни приливи:		51.034.867,72
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.09.2018.	Јавни извршитељ Бојан Костић	222.623,23
24.09.2018.	Привредни суд у Београду	130.000,00
Укупно:		352.623,23

Прелиминарна награда ст. управника		
02.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
02.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
03.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.07.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
02.08.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
03.09.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.07.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
02.08.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
03.09.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2018.	Беотабак д.о.о.	9.186,60
03.09.2018.	Беотабак д.о.о.	9.736,80
17.09.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.600,00
17.09.2018.	Беотабак д.о.о.	3.578,52
Укупно:		26.101,92

Комуналне услуге		
06.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
06.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
06.07.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
10.07.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.325,00
15.08.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	666,99
03.09.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
03.09.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
17.09.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Укупно:		368.954,19

Гориво и мазиво		
04.07.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
03.08.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
04.09.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
09.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
09.07.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
09.07.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	690,97
16.07.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	771,70
30.07.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
30.07.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	69,00
30.07.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	249,00
23.08.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	979,06
17.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
17.09.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
17.09.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	715,83
Укупно:		37.255,56

Платни промет		
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	331,48
02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	178,80
05.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	344,14
06.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
09.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
10.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	659,00
13.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53,03
16.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	454,88
30.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
31.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	336,84
03.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
15.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	793,93
23.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
31.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	575,89
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	393,04
04.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	313,80
07.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	372,94
14.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.739,27
17.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	768,63
20.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	49,70
24.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
26.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
27.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.456,12
28.09.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	530,89

Платни промет		
		Укупно:
		14.413,27

Премија осигурања		
05.07.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
15.08.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
07.09.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
		Укупно:
		1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.07.2018.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
02.08.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
03.09.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
		Укупно:
		1.642.752,00

Вештачења и процене		
20.09.2018.	Биро за вештачење и консалтинг ЕКСПЕРТ НТ Нови Сад, Недељко Тица, ПР	99.400,00
		Укупно:
		99.400,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
31.07.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
31.07.2018.	Василић Милан	35.000,00
31.07.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.07.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.07.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
31.07.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.07.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
31.07.2018.	Васовић Марина	30.000,00
31.07.2018.	Пређа Милан	30.000,00
31.07.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
31.07.2018.	Леринц Нада	20.000,00
31.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
31.08.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.08.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
31.08.2018.	Василић Милан	35.000,00
31.08.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.08.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.08.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
31.08.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
31.08.2018.	Васовић Марина	30.000,00
31.08.2018.	Пређа Милан	30.000,00
31.08.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
31.08.2018.	Леринц Нада	20.000,00
14.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	450.727,75
14.09.2018.	Звекан Радован	30.000,00
14.09.2018.	Ранитовић Мићо	30.000,00
14.09.2018.	Дробњак Драган	30.000,00
14.09.2018.	Јањић Саво	30.000,00
14.09.2018.	Војводић Драган	30.000,00
14.09.2018.	Бајат Миленко	30.000,00
14.09.2018.	Зокић Цвета	30.000,00
14.09.2018.	Жужић Славољуб	30.000,00
14.09.2018.	Миладиновић Зоран	30.000,00
14.09.2018.	Баришић Александар	30.000,00
14.09.2018.	Милинков Никола	30.000,00
14.09.2018.	Зорић Страхиња	30.000,00
14.09.2018.	Јованов Мирко	30.000,00
14.09.2018.	Протић Бранимир	30.000,00
14.09.2018.	Тодић Милан	30.000,00
14.09.2018.	Зиндовић Предраг	10.000,00
14.09.2018.	Стоицов Борис	10.000,00
14.09.2018.	Сивери Ласло	10.000,00
14.09.2018.	Чворовић Миле	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.09.2018.	Вучетић Радован	10.000,00
14.09.2018.	Радиновић Александар	10.000,00
14.09.2018.	Митић Срђан	10.000,00
14.09.2018.	Стоицов Васил	10.000,00
14.09.2018.	Мргић Дејан	10.000,00
14.09.2018.	Драгутиновић Милинко	10.000,00
27.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	403.207,10
27.09.2018.	Шкорић Ненад	33.103,00
27.09.2018.	Зиндовић Предраг	33.103,00
27.09.2018.	Стоицов Васил	27.586,00
27.09.2018.	Драгутиновић Милинко	23.448,00
27.09.2018.	Мргић Дејан	20.948,00
27.09.2018.	Зокић Цвета	17.681,00
27.09.2018.	Бајат Миленко	17.681,00
27.09.2018.	Звекан Радован	17.270,00
27.09.2018.	Чворовић Миле	17.047,00
27.09.2018.	Јованов Мирко	16.552,00
27.09.2018.	Жужић Славољуб	13.971,00
27.09.2018.	Милинков Никола	13.971,00
27.09.2018.	Миладиновић Зоран	13.612,00
27.09.2018.	Војводић Драган	13.093,00
27.09.2018.	Јањић Саво	13.031,00
27.09.2018.	Тодић Милан	12.138,00
27.09.2018.	Протић Бранимир	11.862,00
27.09.2018.	Баришић Александар	11.816,00
27.09.2018.	Зорић Страхиња	10.483,00
27.09.2018.	Митић Срђан	10.478,00
27.09.2018.	Стоицов Борис	10.254,00
27.09.2018.	Ранитовић Мићо	9.174,00
27.09.2018.	Дробњак Драган	9.153,00
27.09.2018.	Вучетић Радован	8.472,00
27.09.2018.	Молнар Тибор	7.678,00
27.09.2018.	Сивери Ласло	7.588,00
27.09.2018.	Рацков Горан	6.980,00
27.09.2018.	Ћургуз Душан	5.058,00
27.09.2018.	Бугарски Мирослав	4.686,00
27.09.2018.	Влајков Светозар	4.409,00
27.09.2018.	Миланков Мића	4.279,00
27.09.2018.	Чворовић Миодраг	3.978,00
27.09.2018.	Јованов Зоран	3.970,00
27.09.2018.	Тешић Саша	3.814,00
27.09.2018.	Микавица Никола	3.697,00
27.09.2018.	Штрбац Предраг	3.644,00
27.09.2018.	Обренић Владета	3.540,00
27.09.2018.	Пребирачевић Владимир	3.448,00
27.09.2018.	Радин Љубиша	2.597,00
27.09.2018.	Ћирковић Хакија	2.586,00
27.09.2018.	Ерић Милован	2.529,00
27.09.2018.	Радин Дарко	2.299,00
27.09.2018.	Ристовић Милан	2.254,00
27.09.2018.	Ибраими Насер	1.873,00
27.09.2018.	Цимеша Душко	1.873,00
27.09.2018.	Ковачевић Горан	1.865,00
27.09.2018.	Шивег Эрне	1.839,00
27.09.2018.	Арсид Вања	1.839,00
27.09.2018.	Ранитовић Драган	1.793,00
27.09.2018.	Велисављевић Милан	1.747,00
27.09.2018.	Петров Митар	1.747,00
27.09.2018.	Милош Мојсије Марјан	1.747,00
27.09.2018.	Живин Владимир	1.709,00
27.09.2018.	Јанковић Стеван	1.567,00
27.09.2018.	Надлачки Сениша	1.561,00
27.09.2018.	Кириџић Милорад	1.483,00

Бруто зараде по уговору о делу		
27.09.2018.	Ердег Ервин	1.483,00
27.09.2018.	Јанковић Дејан	1.475,00
27.09.2018.	Мојсин Срђан	1.451,00
28.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
28.09.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
28.09.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.09.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.09.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
28.09.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.09.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
28.09.2018.	Василић Милан	35.000,00
28.09.2018.	Васовић Марина	30.000,00
28.09.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
28.09.2018.	Пређа Милан	30.000,00
28.09.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:		3.716.293,67

Књиговодствене услуге		
02.07.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
02.08.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
04.09.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.07.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
04.07.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
02.08.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
15.08.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
04.09.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
07.09.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

ПДВ		
16.07.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	621.023,00
15.08.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	607.559,00
17.09.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	876.717,00
Укупно:		2.105.299,00

Трошкови оглашавања		
31.08.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
06.07.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.565,96
06.07.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.999,35
13.07.2018.	ВИНЧИЋ доо	176.752,80
03.08.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.169,99
03.08.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.585,96
03.08.2018.	Беотабак д.о.о.	3.616,80
03.09.2018.	Беотабак д.о.о.	3.108,00
04.09.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.625,81
04.09.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.123,19
17.09.2018.	Беотабак д.о.о.	3.177,12
26.09.2018.	ПАН ГАС д.о.о.	30.250,00
Укупно:		411.974,98

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
10.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
10.07.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	900.000,00
Укупно:		900.000,00
Укупни одливи:		12.734.541,32
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		46.114.354,48