

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 10.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина	На дан	
	01.04.2018.	
1. Готовина и готовински еквиваленти		753.348,05
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		99.367,00
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		39.830.607,49
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>592.840.653,20</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.04.2018. године износи 592.840.653,20 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као 753.348,05 динара,
- Редни бр. 3 - Износ од 99.367,00 дин. представљају депозити од закупаца стечајног дужника,
- Редни бр. 4 - Дати аванси у износу од 5.820.640,19 динара,
- Редни бр. 5 - Потраживања стечајног дужника у износу од 39.830.607,49 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 170.146,73 динара,
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву непокретну имовину (објекте и земљиште) и опрему чија ликвидациона вредност износи укупно 546.265.910,74 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	753.348,05
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	39.830.607,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>592.840.653,20</b>

**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	753.348,05
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	39.830.607,49
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>592.840.653,20</b>

**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	50.928,88	16.974.418,40	22.907.117,97
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>50.928,88</b>	<b>16.974.418,40</b>	<b>575.163.815,63</b>

## Коментар

У табели је, као остварена продајна цена/наплаћено потраживање, евидентиран износ од 16.974.418,40 динара, који се односи на наплату потраживања од закупаца и наплату од дужника стечајног дужника у складу са Опоменама пред утужење које им је стечајни управник упутио са позивом да у року од осам дана од дана пријема опомене, измире своје доспеле обавезе према стечајном дужнику.

У колони „повећање“ је евидентиран износ од 50.928,88 динара који представља увећање наплаћених потраживања у односу на очекивани процент наплате који је наведен у ЕФИ-ју.

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

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	7.914,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.974.418,40			
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)	197.356,36	0,00	17.593.793,95	17.396.437,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.318,91		143.490,91	95.172,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		17.228.008,51	0,00	17.737.284,86	17.491.609,59

## Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

под Ред.бр. 1 - Наведени износ представља прилив по основу преноса средстава од Банка Интеса АД Београд приликом гашења текућих рачуна.

под Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ представља остварени прилив у току извештајног периода од наплаћеног потраживања из претходног периода који је објашњен у секцији 1Г.

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

под ред.бр.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Приказана је вредност која је фактурисана/евидентирана и наплаћена у овом извештајном периоду.

Детаљна спецификација свих остварених прилива је дата 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>49.572,89</b>	<b>645.789,00</b>	<b>645.789,00</b>	<b>645.789,00</b>	<b>49.572,89</b>

**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	35.195,00	35.195,00	0,00
2. Електрична енергија	9.598,66	30.000,00	3.600,86	0,00	13.199,52
3. Комуналне услуге	1.317.275,89	791.600,00	556.457,61	294.364,40	1.579.369,10
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.456,00	90.000,00	62.350,60	62.281,60	8.525,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	24.000,00	9.310,11	9.310,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	2.588.603,66	2.275.748,85	2.275.748,85	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	553.536,00	1.662.000,00	1.624.896,00	1.642.752,00	535.680,00
12. Вештачења и процене	18.032,66	198.800,00	198.800,00	99.400,00	117.432,66
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.890.000,00	1.820.345,82	1.820.345,82	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)	4.533.087,80	2.600.962,00	2.600.962,00	0,00	7.134.049,80
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.940.000,00	2.224.184,00	2.224.184,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	50.000,00	37.440,00	37.440,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	177.450,00	2.088.208,80	1.951.773,70	228.517,70	1.900.706,00
25. Тарифа АЛСУ	1.620.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.920.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>8.241.437,01</b>	<b>16.121.174,46</b>	<b>14.493.064,55</b>	<b>9.521.539,48</b>	<b>13.212.962,08</b>

**Коментар**

Укупни стварно настали и плаћени трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе у извештајном периоду, крећу се у висини одобрених решења 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	832.163.671,91	387.624.486,88	0,00	1.219.788.158,79
2. I исплатни ред	0,00	73.850.695,39	0,00	73.850.695,39
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	1.731.157.837,63	636.451.273,38	0,00	2.367.609.111,01
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.564.207.251,78</b>	<b>1.097.926.455,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.133.707,43</b>

### Коментар

У току извештајног периода је дошло до повећања обавеза стечајног дужника обзиром да је 18.04.2018. године одржано испитно рочиште на коме је стечајни судија донео Закључак којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, на основу листе признатих и оспорених потраживања коју је дана 05.04.2018. године доставио стечајни управник, са изменама унетим на испитном рочишту.

Укупна призната потраживања износе 3.662.133.707,43 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања разлучних 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 ..... 2.367.609.111,01 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	852.715,05
2.	Укупан прилив		17.128.641,51
3.	Укупан одлив		10.167.328,48
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)	30.06.2018.	7.814.028,08

### Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.04.2018. године износи 852.715,05 динара

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

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

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 30.06.2018. године износи 7.814.028,08 динара

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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 Александра П Трифуновић (за 04,05 и 06/2018)	288.000,00
2.	Адвокат Радомир М. Лазаревић (за 04,05 и 06/2018)	288.000,00
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о. (за 04,05 и 06/2018)	120.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу (за 04,05 и 06/2018)	1.820.345,82
<b>Укупно</b>		<b>2.516.345,82</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду били ангажовани:

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

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

- Адвокат 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	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.814.028,08
2. Орована 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>600.469.453,30</b>

#### Коментар

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 30.06.2018. 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

### 30.06.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- У извештајном периоду обављене су радовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица.
- Достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2018. год. до 31.03.2018. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Дана 02.04.2018. године, стечајни управник се изјаснио на Захтев полицијске управе у Зрењанину – одељења криминалистичке полиције, од дана 13.03.2018. године.
- Стечајни управник је у складу са чланом 113. Закона о стечају, дана 05.04.2018. године, Привредном суду у Београду доставио Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за дан 18.04.2018. године.
- Стечајни управник се обратио Одбору поверилаца стечајног дужника, ради добијања сагласности за решавање спорних односа путем медијације, све у складу са предлогом стечајног повериоца „Синагога“ д.о.о. Сомбор, ул. Стапарски пут бб, који је стечајном управнику достављен преко Привредног суда у Београду дана 27.04. 2018. године.
- Због неизвршавања уговорних обавеза, дана 09.05.2018. године, стечајни управник је упутио опомену пред раскид Уговора о закупу, Посл. бр. 1797 од дана 06.12.2017. године, закупцу стечајног дужника Владимиру Илићу из Београда.
- Стечајни управник се преко Привредног суда у Београду, изјаснио на поднесак привредног друштва „Синагога“ д.о.о. Сомбор, ул. Стапарски пут бб, за решавање спорних односа путем медијације.
- Дана 17.05.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку, Посл. бр. 333а, којом се повлачи депозит као средство обезбеђења извршења обавеза на име закупа, све сходно Уговору о закупу, Посл. бр. 1797 од дана 06.12.2017. године.

### 30.06.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 18.05.2018. године, закључен је Споразум о раскиду уговора о закупу, Посл. бр. 335а, између стечајног дужника и Владимира Илића из Београда. Истог дана извршена је примопредаја кључева пословног простора који је био предмет закупа, о чему је сачињен посебан записник.
- Поступајући у складу са Захтевом полицијске управе у Зрењанину – одељење криминалистичке полиције, Посл. бр. ПО 837/18 од дана 08.05.2018. године, стечајни управник је доставио захтевану документацију.
- Стечајни управник се преко Привредног суда у Београду, изјаснио на поднесак пуномоћника закупца имовине стечајног дужника, овде Владимира Илића из Београда, у складу са налогом суда Посл. бр. 4. Ст. 263/2016 од дана 21.05.2018. године.
- Стечајни управник је упутио захтев Јавном предузећу „Градска стамбена агенција“ за достављање спискова станова који се према евиденцији истог налазе у власништву стечајног дужника.
- У складу са чланом 28. Закона о стечају, стечајни управник је обавестио стечајног судију о намери предузимања радње од изузетног значаја односно о издавању у закуп пословног простора, и то пословног простора у Београду, ул. Голсвордијева бр. 10 и пословног простора у Зрењанину, ул. Слободана Бурсаћа бр. 2.

### 30.06.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 07.06.2018. године, у дневном листу „Курир“ објављен је оглас о издавању у закуп пословног простора у власништву стечајног дужника који се налази у Београду, у ул. Голсвордијева бр. 28. Поступак давања у закуп врши се путем прикупљања затворених писаних понуда.
- Одлуком донетој на седмој седници Одбора поверилаца, одржаној дана 11.05.2018. године, наложено је стечајном управнику ангажовање вештака економско финансијске струке, све ради анализе пословно правног односа између правног претходника стечајног дужника и стечајног повериоца „Синагога“ д.о.о. Сомбор. Сходно наведеном, дана 14.06.2018. године закључен је Уговор о пружању консултантских услуга, Посл. бр. 402, између Радијатор а.д. Београд у стечају, као наручиоца и Бироа за вештачење и консалтинг Експерт НТ из Новог Сада, као извршиоца.
- Дана 22.06.2018. године, у дневном листу „Курир“ и недељнику „Зрењанин“, објављен је оглас о издавању у закуп пословног простора у власништву стечајног дужника који се налази у Зрењанину, у ул. Слободана Бурсаћа бр. 2. Поступак давања у закуп врши се путем прикупљања затворених писаних понуда.
- Дана 26.06.2018. године, стечајни управник се обратио председнику Одбора поверилаца стечајног дужника са захтевом за давање сагласности/мишљења за закључење Уговора о закупу са најбољим понуђачем, и то пословног простора у власништву стечајног дужника који се налази у Београду, у ул. Голсвордијева бр. 28.
- Дана 27.06.2018. године, стечајни управник поднео је захтев Привредном суду у Београду, за одбачај неблагоприятне пријаве потраживања, стечајног повериоца Привредни суд у Зрењанину, Кеј 2. октобра бр. 1.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 10.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Преф.трошкови осигурања - Рн.ифу-33	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
Преф.трошкови осигурања - Рн.ифу-34	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
Закуп пословног простора за 04/2018-Рн.ИФУ-35	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.979.532,08
Преф.трошкови накн.за испушт.воду за 03/18 - Рн.ифу-36	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	11.314,51
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 03/18 - Рн.ифу-37	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	4.160,21
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситета за одвођ.отпад.вода за 03/18 -	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	96.584,78
Преф.трошкови обезбеђења за 02/18 - Рн.ифу-43	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	499.968,00
Преф.трошкови интернета за 03/18 - Рн.ифу-44	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Преф.трошкови телефона за 02/18 - Рн.ифу-45	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.072,76
Преф.трошкови градске чистоће за 02/18 - Рн.ифу-47	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 02/18 - Рн.ифу-48	02.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Закуп пословног простора за 04/2018-Рн.ИФУ-40	02.04.2018.	Илић Владимир	59.590,64
Преф.трошкови градске чистоће за 02/18 - Рн.ифу-46	02.04.2018.	Илић Владимир	722,40
Преф.трошкови ел.енергије за 12/17 - Рн.ифу-41	02.04.2018.	Илић Владимир	2.376,84
Преф.трошкови ел.енергије за 01/18 - Рн.ифу-42	02.04.2018.	Илић Владимир	2.428,93



Закуп (у извештајном периоду)			
Преф.трошкови ел.енергије за 02/18 - Рн.ифу-49	02.04.2018.	Илић Владимир	2.089,79
Закуп пословног простора за 04/2018-Рн.Ифу-39	02.04.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.931,78
Преф.трошкови обезбеђења за 03/18 - Рн.ифу-50	18.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	553.536,00
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 03/18 - Рн.ифу-51	18.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Преф.трошкови интернета за 04/18 - Рн.ифу-52	18.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Преф.трошкови градске чистоће за 03/18 - Рн.ифу-53	18.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	79.920,00
Закуп пословног простора за 05/2018-Рн.Ифу-54	08.05.2018.	Илић Владимир	59.545,14
Преф.трошкови градске чистоће за 03/18 - Рн.ифу-55	08.05.2018.	Илић Владимир	720,44
Преф.трошкови ел.енергије за 03/18 - Рн.ифу-56	08.05.2018.	Илић Владимир	1.211,05
Преф.трошкови ел.енергије за 03/18 - Рн.ифу-57	08.05.2018.	Илић Владимир	1.185,06
Преф.трошкови пореза на имовину за I и II квартал 2018 - Рн.ифу-57	08.05.2018.	Илић Владимир	37.707,60
Закуп пословног простора за 05/2018-Рн.Ифу-59	08.05.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.924,19
Закуп пословног простора за 05/2018-Рн.Ифу-60	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.977.256,40
Преф.трошкови обезбеђења за 04/18 - Рн.ифу-61	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	535.680,00
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 04/18 - Рн.ифу-62	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Преф.трошкови градске чистоће за 04/18 - Рн.ифу-63	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	7.992,00
Преф.трошкови телекома за 03/18 - Рн.ифу-64	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	761,65
Преф.трошкови пореза на имовину за I и II квартал 2018 - Рн.ифу-65	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	3.083.446,80
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 05/18 - Рн.ифу-67	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10

Закуп (у извештајном периоду)			
Преф.трошкови накнаде за одводњавање за 01-02-03/18 - Рн.ифу-69	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	47.740,12
Преф.трошкови накнаде за одводњавање за 2017 годину - Рн.ифу-70	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	171.078,55
Закуп пословног простора за 06/2018-Рн.ИФУ-71	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.976.747,48
Закуп пословног простора за 06/2018-Рн.ИФУ-72	05.06.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.922,50
Преф.трошкови градске чистоће за 04/18 - Рн.ИФУ-81	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	71.928,00
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 05/18 - Рн.ифу-80	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Преф.трошкови интернета за 05/18 - Рн.ифу-79	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Преф.трошкови телекома за 04/18 - Рн.ифу-78	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	783,95
Преф.трошкови осигурања - Рн.ифу-77	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.001.134,00
Преф.трошкови обезбеђења за 06/18 - Рн.ифу-76	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	664.243,20
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситема за одвођ.отпад.вода за 06/18 -	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 06/18 - Рн.ифу-74	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.080,10
Преф.трошкови накн.за испушт.воду за 06/18 - Рн.ифу-73	05.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
Рн.ифу-66	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	5.657,26
Рн.ифу-68	08.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	48.292,39
<b>Укупно:</b>			<b>17.593.793,95</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
уплата дуга по опомени 02042018	02.04.2018.	SR LMV Зрењанин	22.754,40
уплата дуга по опомени 1204	12.04.2018.	НЕЛЕ МИКИ ПЛУС, Гордана јајимовић	1.080,00
пренос ану.од.прод.ст.03	13.04.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	10.032,33
пренос ану.од.прод.ст.04	24.05.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.405,47
Преф.трошкови градске чистоће за 05/18 - Рн.ифу-82	11.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	95.172,00
повраћај средстава - АПР	22.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.05	29.06.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	6.246,71
<b>Укупно:</b>			<b>143.490,91</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>17.737.284,86</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**  
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел.награда ст.управника за 04/18	02.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел.награда ст.управника за 05/18	03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел.награда ст.управника за 06/18	01.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн.трошкова ст.управника за 04/18	02.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накн.трошкова ст.управника за 05/18	03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накн.трошкова ст.управника за 06/18	01.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
<b>Укупно:</b>			<b>279.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбед. и здр. на раду, ЗОП и ЗЖС- 04/2018- Рн.141/2018	03.05.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбед. и здр. на раду, ЗОП и ЗЖС- 05/2018- Рн.211/2018	04.06.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбед. и здр. на раду, ЗОП и ЗЖС- 06/2018- Рн.260/2018	29.06.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>645.789,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
рн.42-04-18	25.04.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.900,00
рн.1145	26.04.2018.	Беотабак д.о.о.	8.370,00
рн.62-05-18	22.05.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	4.100,00
рн.1388	23.05.2018.	Беотабак д.о.о.	9.000,00
рн.1638	18.06.2018.	Беотабак д.о.о.	9.825,00

Канцеларијски материјал		Укупно:	35.195,00
-------------------------	--	---------	-----------

Електрична енергија			
преф.трошкови ел.енергије за 03/2018 - рн.8/СТ	03.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 03/2018 - рн.7/СТ	03.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.211,05
преф.трошкови ел.енергије за 04/2018 - рн.9/СТ	22.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.204,75
Укупно:			3.600,86

Комуналне услуге			
Комуналне услуге за 03/2018-Рн.5454/18	02.04.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Ком.услуге за 03/2018 - рн.88-58970-01-0318	10.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
мес.аконтација за 04/2018 по Решењу 4-35/00271-17	02.04.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66
мес.аконтација за 05/2018 по Решењу 4-35/00271-17	03.05.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66
Мес.аконтација за 04/2018	02.04.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.743,42
Мес.аконтација за 05/2018 по решењу 25-92/2017/163	03.05.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.743,42
Мес.аконтација за 04/2018 по решењу 325-93/2017/109	02.04.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 05/2018 по решењу 325-93/2017/109	03.05.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Комуналне услуге за 04/2018-Рн.7899/18	04.05.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Накнада за одводњавање за 01-02-03/2018 по решењу бр.4-30/06377-18	24.04.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	39.783,43
Накнада за одводњавање за 2017.годину по решењу бр.4-30/04293-18	13.04.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	142.565,46
решење број:24-01-439-1Е/3216/2018-020	17.05.2018.	градска управа - секретаријат за јавне приходе	1.951,20
Ком.услуге за 04/2018 - рн.79-58970-01-0418	17.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Комуналне услуге за 05/2018-Рн.11550/18	06.06.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
мес.аконтација за 06/2018 по Решењу 4-35/00271-17	04.06.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66

Комуналне услуге			
Мес.аконтација за 06/2018 по решењу 25-92/2017/163	04.06.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.743,42
Мес.аконтација за 06/2018 по решењу 325-93/2017/109	04.06.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Решење 4-35/00164-18 - разлика за 2017.г	19.06.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	4.184,32
Мес.аконтација за 01-06/2018 - разлика по решењу 4-35/00164-18	19.06.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	714,42
<b>Укупно:</b>			<b>556.457,61</b>

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-04/2018	01.04.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-05/2018	03.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-06/2018	01.06.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
рн.181122600016	02.04.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	13.940,00
рн.181122600017	02.04.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	17.296,00
Трошкови интернета за 04/2018-Рн.6152/18	05.04.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Тел. за 03/2018 - по рн.07-198-023-387636	24.04.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	761,65
птг.27042018-враћена пошта	27.04.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.191,00
птг.рн.181111100477	09.05.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
Тел. за 04/2018 - по рн.93-199-023-2355626	17.05.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	783,95
Трошкови интернета за 05/2018-Рн.8207/18	17.05.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
птг.07052018-враћена пошта	07.05.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	69,00
птг.рн.181100000937	18.06.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.969,00
<b>Укупно:</b>			<b>62.350,60</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	524,27
Провизија и други финансијски расходи	04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10,00
Провизија и други финансијски расходи	16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	271,11
Провизија и други финансијски расходи	17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	343,80
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	344,14
Провизија и други финансијски расходи	27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,78
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	933,79
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,80
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	553,15
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,62
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	166,06
Провизија и други финансијски расходи	06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	201,98
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	462,94
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	672,50
Провизија и други финансијски расходи	18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,70
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
<b>Укупно:</b>			<b>9.310,11</b>

Премија осигурања			
полиса осигурања - 12 рата	05.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Полиса осигурања - разлика дуга	05.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	398.622,52
Полиса осигурања - прва рата и порез-05.05.2018	05.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	834.278,33
Полиса осигурања - 2 рата	21.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.275.748,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто - услуга за 04/2018 -рн.196	03.05.2018.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
фто - услуга за 05/2018 -рн.252	31.05.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто - услуга за 06/2018 -рн.309	30.06.2018.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.624.896,00</b>

Вештачења и процене			
Прн.008-2018	14.06.2018.	Биро за вештачење и консалтинг ЕКСПЕРТ НТ Нови Сад, Недељко Тица, ПР	198.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>198.800,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/18 пио	27.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
Уговор о делу за 04/18 вм	27.04.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 вв	27.04.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 ст	27.04.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 кб	27.04.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 ор	27.04.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 нљ	27.04.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 рн	27.04.2018.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 04/18 вма	27.04.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 04/18 пм	27.04.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 04/18 пт	27.04.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 04/18 лн	27.04.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 05/18 пио	31.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
Уговор о делу за 05/18 вм	31.05.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 05/18 вв	31.05.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 05/18 ст	31.05.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 05/18	31.05.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 05/18 ор	31.05.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 05/18 нљ	31.05.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 05/18 рн	31.05.2018.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 05/18 вма	31.05.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 05/18 пм	31.05.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 05/18 пт	31.05.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 05/18 лн	31.05.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 06/18	01.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
Уговор о делу за 06/18 вм	01.06.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 06/18 вв	01.06.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 06/18 ст	01.06.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 06/18 кб	01.06.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 06/18 ор	01.06.2018.	Опачић Радомир	35.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 06/18 нљ	01.06.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 06/18 рн	01.06.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 06/18 вма	01.06.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 06/18 пм	01.06.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 06/18 пт	01.06.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 06/18 лн	01.06.2018.	Леринц Нада	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.820.345,82</b>

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 04/2018	03.04.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 05/2018 - ИФУ-48	04.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 06/2018 - ИФУ-59	07.06.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 04/2018 - Рн.18/2018	03.04.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018-Рн.3/18	03.04.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018 - Рн.25/2018	03.05.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 04/2018-Рн.4/18	07.05.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 05/2018-Рн.5/18	06.06.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 06/2018 - Рн.30/2018	01.06.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал 2018 - Зрењанин	18.04.2018.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.277.671,00
Порез на имовину за I квартал 2018 - Врачар	18.04.2018.	Пореска управа - филијала Врачар	15.625,00
Порез на имовину за II квартал 2018 - Зрењанин	03.05.2018.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
Порез на имовину за II квартал 2018	03.05.2018.	Пореска управа - филијала Врачар	15.798,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600.962,00</b>

Административне таксе			
АПР накнада 46-41555852	27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 03/2018	16.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	367.142,00
ПДВ за 04/2018	15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	838.104,00
ПДВ за 05/2018	15.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	1.018.938,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.224.184,00</b>

Трошкови оглашавања			
прн.2018-1-2519	05.06.2018.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	12.000,00
прн.2018-1-2760	19.06.2018.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	16.800,00
прн.ПРО022/2018	20.06.2018.	НИП АД ЗРЕЊАНИН	8.640,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.440,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп посл.простора за 04/2018 - по рн.18/99	04.04.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.719,60
преф.трошк.посл. простора за 02/2018 - рн.8/99	04.04.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.765,50
рн.50-2018	13.04.2018.	Solution IT, марко Добрић ПР	19.800,00
рн.1143	26.04.2018.	Беотабак д.о.о.	3.431,04
Закуп посл.простора за 05/2018 - по рн.53/99	07.05.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.639,84
преф.трошк.посл. простора за 03/2018 - рн.60/99	07.05.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.076,98
рн.1813/18	17.05.2018.	АБЦ ПРЕВОДИ д.о.о.	3.600,00
рн.1386	23.05.2018.	Беотабак д.о.о.	3.531,12
Закуп посл.простора за 06/2018 - по рн.68/99	07.06.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.627,87
преф.трошк.посл. простора за 04/2018 - рн.71/99	07.06.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.793,43
рн.80-2018	11.06.2018.	Solution IT, марко Добрић ПР	9.000,00
рн.1635	18.06.2018.	Беотабак д.о.о.	3.532,32
Прн. МДУ-12411	25.06.2018.	M&D UNIT д.о.о.	608.256,00
понуа 11802181/1	25.06.2018.	Druseidt Elektrotechnik	1.115.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.951.773,70</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
обрачун АЛСУ број VIII-32-4/13/293/2018, за први квартал 2018	09.05.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>14.493.064,55</b>
--------------------------------------	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>15.138.853,55</b>
-------------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан <b>01.04.2018.</b>	<b>852.715,05</b>
---	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
31.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	5.176,00
31.05.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	2.738,84
<b>Укупно:</b>		<b>7.914,84</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
16.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	800.000,00
16.04.2018.	VLADEX DOO BORČA	54.217,60
26.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.039.799,28
26.04.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	2.960.200,72
16.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	3.000.000,00
17.05.2018.	Илић Владимир	59.977,37
17.05.2018.	Илић Владимир	39.389,63
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.835,40
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	3.235,20
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	553.536,00
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.945,22
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	625.708,80
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	535.680,00
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	158.771,18
30.05.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	447.579,40
07.06.2018.	Илић Владимир	722,40
07.06.2018.	Илић Владимир	20.111,40
15.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.408.504,42
15.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.591.495,58
29.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.414.148,74
29.06.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	1.585.851,26
<b>Укупно:</b>		<b>16.974.418,40</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
11.04.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.931,78
11.05.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.924,19
07.06.2018.	Илић Владимир	59.590,64
07.06.2018.	Илић Владимир	722,40
07.06.2018.	Илић Владимир	2.376,84
07.06.2018.	Илић Владимир	2.428,93
07.06.2018.	Илић Владимир	2.089,79
07.06.2018.	Илић Владимир	59.545,14
07.06.2018.	Илић Владимир	720,44
07.06.2018.	Илић Владимир	1.211,05
07.06.2018.	Илић Владимир	1.185,06
07.06.2018.	Илић Владимир	37.707,60
11.06.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.922,50
<b>Укупно:</b>		<b>197.356,36</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
02.04.2018.	SR LMV Зрењанин	22.754,40
12.04.2018.	НЕЛЕ МИКИ ПЛУС, Гордана јаџимовић	1.080,00
13.04.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	10.032,33
24.05.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.405,47
22.06.2018.	Агенција за привредне регистре	3.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.06.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	6.246,71
<b>Укупно:</b>		<b>48.318,91</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>17.228.008,51</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
06.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.04.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
03.05.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
06.06.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
<b>Укупно:</b>		<b>279.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
17.04.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
04.05.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
07.06.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>126.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.05.2018.	Беотабак д.о.о.	8.370,00
04.05.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.900,00
28.05.2018.	Беотабак д.о.о.	9.000,00
28.05.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	4.100,00
22.06.2018.	Беотабак д.о.о.	9.825,00
<b>Укупно:</b>		<b>35.195,00</b>

Комуналне услуге		
17.04.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
17.04.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
17.04.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
04.05.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
04.05.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
21.05.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
<b>Укупно:</b>		<b>294.364,40</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
04.05.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
06.06.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.04.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	13.940,00
03.04.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	17.296,00
17.04.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
04.05.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.191,00
04.05.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	761,65
09.05.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00

Пошта и телефон		
21.05.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
21.05.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	783,95
18.06.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.969,00
<b>Укупно:</b>		<b>62.281,60</b>

Платни промет		
01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	524,27
04.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
03.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10,00
16.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	271,11
17.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	343,80
26.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	344,14
27.04.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,78
04.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	933,79
08.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,80
09.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
15.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	553,15
16.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,62
21.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
28.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
31.05.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	166,06
06.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	201,98
07.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	462,94
08.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
12.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
14.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
15.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	672,50
18.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
20.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	139,70
22.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
27.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
29.06.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	485,89
<b>Укупно:</b>		<b>9.310,11</b>

Премија осигурања		
26.04.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
04.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	398.622,52
16.05.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	834.278,33
07.06.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.275.748,85</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.04.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
04.05.2018.	Perfect company doo - перфект компани	535.680,00
01.06.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.642.752,00</b>

Вештачења и процене		
20.06.2018.	Биро за вештачење и консалтинг ЕКСПЕРТ НТ Нови Сад, Недељко Тица, ПР	99.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>99.400,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
27.04.2018.	Василић Милан	35.000,00
27.04.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
27.04.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
27.04.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
27.04.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
27.04.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
27.04.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
27.04.2018.	Васовић Марина	30.000,00
27.04.2018.	Пређа Милан	30.000,00
27.04.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
27.04.2018.	Леринц Нада	20.000,00
31.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
31.05.2018.	Василић Милан	35.000,00
31.05.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.05.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.05.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.05.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
31.05.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
31.05.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
31.05.2018.	Васовић Марина	30.000,00
31.05.2018.	Пређа Милан	30.000,00
31.05.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
31.05.2018.	Леринц Нада	20.000,00
29.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
29.06.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
29.06.2018.	Василић Милан	35.000,00
29.06.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
29.06.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
29.06.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
29.06.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
29.06.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
29.06.2018.	Пређа Милан	30.000,00
29.06.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
29.06.2018.	Васовић Марина	30.000,00
29.06.2018.	Леринц Нада	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.820.345,82</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
04.04.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
04.05.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
07.06.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
16.04.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
17.04.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
03.05.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
07.05.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
07.06.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
12.06.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
27.06.2018.	Агенција за привредне регистре	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
16.04.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	367.142,00
15.05.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	838.104,00
15.06.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	1.018.938,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.224.184,00</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
08.06.2018.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	12.000,00
20.06.2018.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	16.800,00
20.06.2018.	НИП АД ЗРЕЊАНИН	8.640,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.440,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
17.04.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.719,60
17.04.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.765,50
04.05.2018.	Беотабак д.о.о.	3.431,04
07.05.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.639,84
07.05.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.076,98
07.05.2018.	Solution IT, марко Добрић ПР	19.800,00
21.05.2018.	АБЦ ПРЕВОДИ д.о.о.	3.600,00
28.05.2018.	Беотабак д.о.о.	3.531,12
08.06.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.627,87
08.06.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.793,43
14.06.2018.	Solution IT, марко Добрић ПР	9.000,00
22.06.2018.	Беотабак д.о.о.	3.532,32
<b>Укупно:</b>		<b>228.517,70</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>10.167.328,48</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>	<b>7.814.028,08</b>
---	---------------------