

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2019.

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

Матични број: 08062528

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2018.
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 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 текућем рачуну.
- 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	46.114.354,48
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	5.484.992,08
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	603.856.044,22

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	46.114.354,48
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	5.484.992,08
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	85.106,39	546.180.804,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		85.106,39	603.770.937,83

Коментар

У току извештајног периода донета је Одлука стечајног управника Посл.бр.891 од 29.10.2018.године којом се делимично прихвата излучни захтев излучног повериоца, привредно друштво „Kovintrade“ д.о.о. Београд, ул. Батајнички друм бр. 23, услуд чега је евидентирана промена-смањење вредности имовине стечајног дужника.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.820.640,19
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	546.180.804,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	557.656.583,35

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	49.692,66	0,00	879.911,56	830.218,90
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	511.793,20		641.793,20	130.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		561.485,86	0,00	1.521.704,76	960.218,90

Коментар

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

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.

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	684.060,00	586.560,00	586.560,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	294.749,00	294.749,00	294.749,00	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	1.344.809,00	1.247.309,00	1.247.309,00	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	7.950,00	75.000,00	32.304,20	40.254,20	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	20.000,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.590.877,72	620.000,00	495.093,73	386.437,00	1.699.534,45
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.537,00	90.000,00	37.504,50	37.585,50	8.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	764.794,95	0,00	0,00	0,00	764.794,95
8. Платни промет	0,00	24.000,00	9.182,82	9.182,82	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	577.344,00	2.077.152,00	2.053.440,00	2.630.784,00	0,00
12. Вештачења и процене	18.032,66	0,00	0,00	0,00	18.032,66
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.997.170,32	1.967.725,74	1.967.725,74	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)	8.456.084,80	1.322.035,00	1.322.035,00	0,00	9.778.119,80
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.200.000,00	558.383,00	558.383,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	150.000,00	23.880,20	23.880,20	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.723.953,20	278.000,00	1.024.560,57	1.024.560,57	1.723.953,20
25. Тарифа АЛСУ	1.260.000,00	800.000,00	800.000,00	300.000,00	1.760.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	14.429.133,33	12.009.629,32	10.674.381,76	9.329.065,03	15.774.450,06

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. под ред.бр.24 - Остали трошкови стечајне масе - евидентирани је и плаћен у овом извештајном периоду пристигли рачун за изразу плана реорганизације, који је планиран и одобрен Решењем поступајућег судије Планом трошкова за јул 2018.године.

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

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.219.788.158,79	0,00	0,00	1.219.788.158,79
2. I исплатни ред	73.850.695,39	6.600.668,75	0,00	80.451.364,14
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.355.603.526,54	-6.600.668,75	0,00	2.349.002.857,79
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	3.650.128.122,96	0,00	0,00	3.650.128.122,96

Коментар

У складу са Решењем Привредног суда у Београду 4 Ст.263/2016 од 04.10.2018.године, а којим је исправљен Закључак Привредног суда у Београду 4 Ст.263/2016 од 18.04.2018.године, дошло је до исправке Листе признатих и оспорених потраживања, која је усвојена на испитном рочишту дана 18.04.2018. године, у делу изјашњења које се односи на разврставање признатих потраживања у исплатне редове, све у складу са чланом 54. Закона о стечају.

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 80.451.364,14 динара,
- II исплатни ред 885.742,24 динара,
- III исплатни ред 2.349.002.857,79 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	46.114.354,48
2.	Укупан прилив		453.632,86
3.	Укупан одлив		10.468.521,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2018.	36.099.466,31

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.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		107.853,00
3.	Укупан одлив		107.853,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

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

Тачка 2 представља укупан износ пренетих средстава са текућег рачуна у благајну.

Тачка 3 представља укупан износ средстава исплаћених из благајне.

Тачка 4 је крајње стање у благајни стечајног дужника на крају извештајног периода.

4 // Списак 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	1.967.725,74
Укупно		2.663.725,74

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 испољеног 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	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.099.466,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		6.445.210,98
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		546.180.804,35
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		594.716.268,56

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

31.12.2018. *

АКТИВНОСТИ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА „РАДИЈАТОР“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ
За период од 01.10.2018. године до 31.12.2018. 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 01.06.2018. год. до 30.09.2018. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Будући да је раскинут Уговор о закупу Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, у току извештајног периода стечајни управник је поступајући по бројним захтевима, омогућио привредном друштву „Нодулар“ д.о.о. Београд, некада закупцу стечајног дужника, преузимање робе и опреме, која се након раскида предметног уговора затекла у фабрици која је у власништву стечајног дужника.
- Такође, у току извештајног периода, стечајном управнику су се обраћала бројна физичка и правна лица, која су била у различитим пословним односима са привредним друштвом „Нодулар“ д.о.о. Београд, све ради преузимања робе, модела, опреме, који су након напуштања фабрике од стране закупца, остали у државини стечајног дужника. У циљу поступања по захтевима те врсте, стечајни управник је упутио бројне захтеве за доставу додатне документације, све у циљу идентификације предмета захтева и утврђивања основаности истих, односно првенствено ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Сва роба, модели, опрема који су изнешени из фабрике у власништву стечајног дужника, били су предмет контроле сарадника стечајног управника, а сваку примопредају истих, пратио је и записник о примопредаји, потписан од стране свих учесника посла.

31.12.2018. *

- У току извештајног периода, стечајни управник је дао сагласност за изношење робе, модела и опреме следећим правним лицима, и то: „Metals and Minerals Sales INC“ д.о.о. Београд, ул. Борска бр. 17; ДОО Звезда експорт – импорт Зрењанин, ул. Тихомира Остојића бр. 102; ТОИ ТОИ д.о.о. Београд, ул. Булевар Краља Александра бр. 117; ТIGOR TRADE д.о.о. Београд, Батајница, ул. Беларица 57 Нова бр. 15; Милан Благојевић ад Смедерево, ул. Ђуре Стругара бр. 20; Металопромет доо Кула, ул. Врбашки пут бб; Messer Tehnogas а.д. Београд, ул. Батајнички пут бр. 62; Кодар Енергомонтажа доо Београд, ул. Аутопут за Загреб бр. 22; Књаз Милош – Натура д.о.о. Београд, ул. Кумодрашка бр. 255; FERGUSS доо Београд из Београда, ул. Миријевски булевар бр. 29; DONAU TRADE д.о.о. Београд, из Београда, ул. Боривоја Стевановића бр. 37; Браћа Илић д.о.о. Бачка Паланка из Бачке Паланке, ул. Светозара Милетића бр. 190; CORP LINE доо Београд, ул. Омладинских Бригада бр. 19; ПД DM TRADING EUROPE GmbH, Romerweg, 607 top 10, 6100 Seefeld in Tirol, Austria; ПД FONDERIE INTERNAZIONALI S.R.L.
- Будући да је Закупац стечајног дужника напустио фабрику, те да се у истој више не обавља производња, стечајни управник је обавестио привредно друштво „SLV IMOBILE CO“ д.о.о. Београд, као најбољег понуђача за планирану санацију крова на објекту који се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб, да услед новонасталих околности, неће доћи до планиране санације крова.

31.12.2018. *

- Након што је Закупац стечајног дужника напустио фабрику која је била предмет Уговора о закупу Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, остале су значајне количине робе – полуготових и готових производа, као и сировина у власништву привредног друштва „Нодулар“ д.о.о. Београд, за чије изношење је био потребан дужи временски период. Сходно наведеном, дана 02.10.2018. године, стечајни управник је Привредном суду у Београду поднео предлог за ангажовање 2 лица ради контроле изношења наведене робе, а пре свега ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, односно покретне и непокретне имовине, машина и опреме.
- Даном 04.10.2018. године, стечајни управник је закључио Уговоре о делу са Вучетић Ненадом из Ечке и Шкорић Ненадом из Лазарева, све у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 04.10.2018. године.

31.12.2018. *

- Стечајни управник је запримио Обавештење о намери намирења доспелог потраживања из вредности предмета заложног права, Посл. бр. 800-1007/4 од дана 04.10.2018. године, које је код стечајног дужника заведено под Посл. бр. 697 од дана 05.10.2018. године, привредног друштва „Кодар Енергомонтажа“ доо Београд, све по основу Уговора о залози на покретним стварима УОП – V: 3389-2017 од дана 14.09.2017. године, који је закључен између привредног друштва „Кодар Енергомонтажа“ доо Београд, као заложног

повериоца и привредног друштва „AQUA FDG“ доо за трговину, производњу и услуге из Републике Хрватске. Даље, стечајном управнику је од стране привредног друштва „AQUA FDG“ доо за трговину, производњу и услуге, поднет захтев за предају ствари у свом власништву. Будући да су се бројни модели из предметног обавештења и наведеног захтева подударали, стечајни управник је упутио Захтев привредном друштву „AQUA FDG“ доо за трговину, производњу и услуге, за хитно поступање – изјашњење на Обавештење о намери намирења доспелог потраживања из вредности предмета заложног права, Посл. бр. 800-1007/4 од дана 04.10.2018. године, које је код стечајног дужника заведено под Посл.бр. 697 од дана 05.10.2018. године. Такође, стечајни управник је упутио и захтев привредном друштву „Кодар Енергомонтажа“ доо Београд, за доставу допуне документације.

31.12.2018. *

- Поступајући у складу са Захтевом полицијске управе у Зрењанину, Одељења криминалистичке полиције, стечајни управник се дана 05.10.2018. године, изјаснио се у складу са Захтевом Посл. бр. ОЈТ КТР 263/17.
- Будући да је дана 10.10.2018. године, запримио Захтев за издавање магацинског простора, привредног друштва „Corp Line“ д.о.о. Београд, стечајни управник је у складу са чл. 28. Закона о стечају обавестио стечајног судију о намери да предузме радњу од изузетног значаја односно, издавања у закуп непокретне имовине стечајног дужника која се налази на локацији у Зрењанину, ул. Београдска бб. Такође, стечајни управник се у складу са својим дужностима прописаним законом обратио Одбору поверилаца са Захтевом за добијање сагласности за издавање у закуп.
- Дана 11.10.2018. године стечајни управник се изјаснио на приговор извршног дужника „Нодулар“ доо Београд, све у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. ИИБ бр. 6319/2018 од дана 21.09.2018. године.
- Дана 11.10.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку Посл. бр. 744А, којом је образована комисија са задатком да изврши попис и процену накнадно пронађене имовине стечајног дужника.
- Стечајни управник је дана 12.10.2018. године, Привредном суду у Београду поднео предлог за ангажовање 2 лица, ради даље контроле изношења робе из фабрике која је била предмет Уговора о закупу Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, односно покретне и непокретне имовине, машина и опреме у власништву стечајног дужника.

31.12.2018. *

- Дана 15.10.2018. године, стечајни управник је закључио Уговоре о делу са Вучетић Ненадом из Ечке и Шкорић Ненадом из Лазарева, све у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 15.10.2018. године.
- Поступајући по захтеву привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, Посл. бр. 797 од 18.10.2018. године, стечајни управник је обавестио исто, да одношење опасног отпада из погона фабрике која је у власништву стечајног дужника, може извршити једино оператер који има одговарајуће дозволе за транспорт наведеног отпада, те да одношење обавезно прате најавом на порталу Агенције за заштиту животне средине и Документ о кретању опасног отпада.
- Стечајни управник је упутио Позив за хитно поступање привредном друштву „Нодулар“ доо Београд, ради спровођења наложених мера у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Посл. бр. Број:140501-607/2017-06 од дана 08.09.2018. године. Наиме, предметним решењем наложено је привредном друштву „Нодулар“ доо Београд, да спроведе мере које се тичу испитивања, обележавања, паковања и безбедног одлагања отпада, у складу са Записником са контролног надзора број: 140-501-607-1 / 2017-06 од дана 11.06.2018. године, а којим је утврђено да наложене мере нису спроведене, као и чланом 4. Споразума о заједничком спровођењу мера безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, заштите животне средине - управљање отпадом у управљање хемикалијама у постројењу у Зрењанину, ул. Београдска бб од дана 03.02.2017. године. Стечајни управник је исти позив упутио и привредном друштву „Квадриком“ доо Београд, ангажованом од стране привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, ради спровођења наложених мера.

31.12.2018. *

- Дана 19.10.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку о накнадно пронађеној имовини, Посл. бр. 814/2. Ставом II наведене одлуке, стечајни управник је наложио овлашћеном књиговођи да изврши потребна књижења, те евидентира новопронађену имовину стечајног дужника у пословним књигама.
- Поступајући у складу са Закључком јавног извршитеља Бојана Костића, Посл. бр. И.Ив – 1817 од дана 15.10.2018. године, стечајни управник се изјаснио на наводе из поднеска од дана 12.10.2018. године, извршног дужника, овде привредно друштво „Нодулар“ доо Београд.
- Поступајући у складу са налогом Привредног суда у Београду, Посл.бр. 4 Ст. 263/16 од дана 25.09.2018. године, стечајни управник је доставио одговор на поднесак – притужбу трећег лица, овде „Нодулар“ доо Београд.
- Дана 29.10.2018. године стечајни управник је донео Одлуку о излучном захтеву Посл. бр. 891, излучног повериоца Привредно друштво „Ковинтрејд“ д.о.о. Београд. Одлука стечајног управника достављена је Привредном суду, председнику одбора поверилаца, Агенцији за лиценцирање стечајних управника, као и излучном повериоцу. Дана 31.10.2018. године, у просторијама стечајног дужника у Зрењанину, ул. Београдска бб, извршена је примопредаја предмета излучног захтева, све у складу са Одлуком Посл. бр. 891 од дана 29.10.2018. године.

31.12.2018. *

- Будући да је већином гласова чланова Одбора поверилаца, дата сагласност стечајном управнику за закључење Уговора о закупу магацинског простора, са привредним друштвом „Corp Line“ доо Београд, ул. Омладинских бригада бр. 19, закључен је Уговор о закупу магацинског простора Посл. бр. 919 од дана 01.11.2018. године.
- Стечајни управник се изјаснио на Захтев Фонда солидарности, ул. Рузвелтова бр. 61, Посл. бр. 7-00-00057/2017-01 од дана 16.08.2018. године, поднеском Посл.бр. 943 од дана 06.11.2018. године.
- Дана 30.10.2018. године, стечајни управник је обавестио привредно друштво „Нодулар“ доо Београд, да су се у складу са чл. 124. а у вези са чл. 127. ЗОО, испунили законски услови за отказ уговора о закупу, тако да наведеним поднеском раскида Уговор о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, уз отказни рок од 30 (тридесет) дана, сходно чл. 3. Уговора.
- Након састанка одржаног дана 05.11.2018. године, стечајни управник је упутио Молбу ПД "Шинвоз" д.о.о. Зрењанин за одлагање решавања питања везаних за измештање делова постројења, и то: трансформаторске станице, котларнице, компресорске станице и постројења за омекшавање воде као и питања раздвајања индустријског колосока, Посл. бр. 948 од 06.11.2018. године.

31.12.2018. *

Дописом од дана 07.11.2018. године, стечајни управник је обавестио привредно друштво AQUA FDG“ доо за трговину производњу и услуге из Републике Хрватске, да остаје при свему као у свом захтеву Посл. бр. 718 од дана 09.10.2018. године, те да ће у случају непоступања привредног друштва AQUA FDG“ доо, и недостављања тражене документације, у року од три дана, стечајни управник у свему поступити у складу са Захтевом привредног друштва „Кодар Енергомонтажа“ доо Београд.

•Стечајни управник је упутио Обавештење ПД "Нодулар д.о.о. Београд, Посл.бр.972 од дана 08.11.2018. године, којим је одговорио на наводе пуномоћника привредног друштва „Нодулар“ д.о.о. Београд, из дописа од дана 02.11.2018. године, а који је стечајни дужник запримио дана 05.11.2018. године, те завео под Посл. бр. 934.

Како је пуномоћник ПД "Нодулар" д.о.о. Београд захтевао предају робе пописане од стране јавног извршитеља Сање Спасић из Београда, стечајни управник је обавестио истог да ће омогућити преузимање робе након доставе информација о дану и времену преузимања наведене робе, као и лицима и возилима која ће приступити кругу фабрике, ради преузимања робе.

31.12.2018. *

Стечајни управник је дана 08.11.2018. године, упутио Обавештење Посл. бр. 974. јавном извршитељу Сањи Спасић да ће поступити у складу са Записником о попису јавног извршитеља Сање Спасић, Посл. бр. И.Ив 113/18 од дана 09.10.2018. године.

•Стечајни управник је дана 08.11.2018. године, упутио Обавештење јавном извршитељу Драгани Стојков, Посл. бр. 975 од дана 08.11.2018. године, којим је обавестио јавног извршитеља да ће омогућити преузимање робе извршном дужнику, овде привредном друштву „Нодулар“ доо Београд, обзиром да је сам стечајни управник раскинуо Уговор о закупу, Посл. бр. 41 од дана 03.02.2017. године, те да нема разлога да исту чува, а пре свега имајући у виду Обавештење пуномоћника јавног извршитеља Драгане Стојков, Душана Кршинића а који је стечајном управнику достављен путем е – mailа дана 31.10.2018. године.

31.12.2018. *

•Стечајни управник је дана 08.11.2018. године дао сагласност да лица овлашћена од стране привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, приступе у круг фабрике у власништву стечајног дужника „Радијатор“ ад Београд – у стечају, која се налази у Зрењанину, ул. Београдска бб, ради разгледања и давања понуде од стране привредног друштва „Yunirisk“ доо Београд за збрињавање отпада које је привредно друштво „Нодулар“ доо Београд, ул. Живојина Жујовића бр. 14, произвело у производном процесу за време трајања закупа, све у складу са захтевом привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, који је заведен код стечајног дужника под Посл. бр. 936 дана 06.11.2018. године.

•Стечајни управник је дана 09.11.2018. године, обавестио пуномоћника привредног друштва „Кодаренергомонтажа“ доо Београд, ул. Ауто пут за Загреб бр. 22, Јанка Берберовића, адвоката из Београда, да се ради преузимања купљене робе, обрати продавцу, овде привредном друштву „Нодулар“ доо Београд, обзиром да су наводи истог о спречавању изношења робе од стране стечајног управника у потпуности неистинити и без основа.

31.12.2018. *

Поступајући у складу са захтевом пуномоћника привредног друштва „Нодулар“ доо Београд Посл. бр. 1041 од дана 14.11.2018. године, стечајни управник је привредном друштву „Нодулар“ доо Београд, доставио Обавештење Посл. бр. 1056 од дана 16.11.2018. године, којим је обавестио „Нодулар“ доо Београд да ће омогућити преузимање ствари извршног дужника пописаних од стране јавног извршитеља Драгане Стојков имајући у виду Обавештење помоћника јавног извршитеља Драгане Стојков, Душана Кршинића а који је стечајном управнику достављен путем е – mailа дана 14.11.2018. године и заведен код стечајног дужника под Посл. бр. 1045А. Даље, када су упитању ствари пописане од стране јавног извршитеља Сање Спасић, у предмету Посл. бр. И.Ив 113/2018, у складу са Обавештењем помоћника јавног извршитеља Мирослава Арамбашића који је стечајном управнику достављен путем е – mail – а од дана 14.11.2018. године и заведен код стечајног дужника под Посл. бр. 1045Б као и Обавештењем пуномоћника извршног повериоца, овде Драгослава Чиховића, адвоката Снежане Митровић из Београда, заведен код стечајног дужника под Посл. бр. 1015А од дана 13.11.2018. године, стечајни управник је обавестио пуномоћника привредног друштва „Нодулар“ доо Београд да је обавезан да чува ствари које су биле предмет пописа у предмету Посл. бр. И.Ив 113/2018, обзиром да је пуномоћник извршног повериоца обавестио поступајућег јавног извршитеља да изврши дужник, овде „Нодулар“ доо Београд, нема сагласност извршног повериоца да изнесе пописане ствари, те да се остављају у просторијама у којима се тренутно налазе, како не би дошло до уништења или нестанка ствари.

31.12.2018. *

Имајући у виду одредбе чл. 230. Закона о извршењу и обезбеђењу, као и сам Записник о попису, Посл.бр. И.Ив 113/18 од дана 09.10.2018. године, стечајни управник је обавестио пуномоћника привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, да остаје при свом обавештењу које је упутио путем е – mail – а, дана 14.11.2018. године, односно сагласност стечајног управника, Посл. бр. 1008 од дана 13.11.2018. године у овом делу захтева ставља се ВАН СНАГЕ до даљњег.

•Стечајни управник је дана 20.11.2018. године обавестио привредно друштво „Нодулар“ доо Београд, да је запримио захтеве привредног друштва „Согр Line“ доо Београд, којима је тражена сагласност за приступ у фабрику у власништву стечајног дужника, у циљу преузимања модела који су у власништву привредног друштва „F. LLI MORO SRL“ из Италије и привредног друштва „Deus Carisma“ доо из Словеније. Том приликом стечајни управник је упутио захтев ПД "Нодулар" д.о.о. Београд за давање писмене сагласности за предају наведених модела подносиоцу захтева.

•Дана 21.11.2018. године стечајни управник је обавестио пуномоћника Драгослава Чиховића, адвоката Снежану С. Митровић, да је поступио у складу са достављеним захтевом Посл.бр. 1015А од дана 13.11.2018. године, односно да није дозволио изношење ствари пописаних од стране јавног извршитеља Сање Спасић из Београда, у предмету Посл. бр. И.Ив 113/2018.

•Стечајни управник је обавестио привредно друштво „Согр Line“ доо Београд, да привредно друштво „Нодулар“ доо Београд није сагласно са преузимањем модела који су у власништву привредног друштва „F. LLI MORO SRL“ из Италије, као и привредног друштва „Deus Carisma“ доо из Словеније. Такође, поднеском од дана 28.11.2018. године, стечајни управник је обавестио и привредно друштво „Нодулар“ доо Београд, да ће све време док се предметне ствари налазе у кругу фабрике, односно до њиховог преузимања фактурисати лежарину, у складу са тарифом јавног царинског складишта у Зрењанину, све ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

31.12.2018. *

•Дописом пуномоћника привредног друштва „Кодаренергомонтажа“ доо Београд, од дана 27.11.2018. године, стечајни управник је обавештен да је Агенција за привредне регистр донела Решење, Посл. бр. ЗЛ – 17075-1/2017 од дана 27.11.2018. године, којим је уписана забележба да је започео поступак намирења потраживања које је обезбеђено заложним правом у корист привредног друштва „Кодаренергомонтажа“ доо Београд. Након анализе достављене документације, стечајни управник је обавестио привредно друштво „Кодаренергомонтажа“ доо Београд, да је потребно да у писаној форми обавести стечајног управника у ком периоду планира преузимање робе/ствари које су заложене, са прецизним подацима о возилима и лицима која ће вршити преузимање. Такође, стечајни управник је обавестио и да је, имајући у виду Решење о обустави спровођења извршења, јавног извршитеља Сање Спасић, Посл. бр. И.Ив 113/2018 од дана 22.11.2018. године, потребно да се обрате привредном друштву „Нодулар“ доо Београд, те да ће након добијања писане сагласности привредног друштва „Нодулар“ доо Београд, стечајни управник дати сагласност за изношење истих.

•У складу са обавештењем пуномоћника јавног извршитеља Сање Спасић из Београда, које је стечајни управник запримио путем е – mailа, Посл.бр. 1113 од дана 30.11.2018. године, наложена је забрана располагања пописаним стварима извршном повериоцу,

извршном дужнику и трећем лицу, услед уложеног приговора извршног повериоца на Решење јавног извршитеља Сање Спасић, Посл.бр. И.Ив 113/2018 од дана 22.11.2018. године. Сходно наведеном, стечајни управник је ставио ван снаге Сагласност Посл. бр. 1107 која је дата 30.11.2018. године.

31.12.2018. *

- Стечајни управник је дана 04.12.2018. године, Привредном суду у Београду, доставио План реорганизације – коначна верзија, све у складу с одредбама чл. 161. Закона о стечају.
- У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл.бр. 4. Ст. 263/2016 од дана 04.12.2018. године, објављен је оглас о одржавању рочишта за разматрање Плана реорганизације и то у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије, дневном листу „Данас“ и дневном листу „Курир“.
- Стечајни управник је поднео захтев за повраћај предујма у износу од 110.951,62 динара, на име неспроведене радње пописа имовине извршног дужника, и обуставу извршног поступка у предмету Посл. бр. И.Ив – 1817/2018, све у складу са одредбама чл. 129. Закона о извршењу и обезбеђењу.
- Будући да су се у току извештајног периода стечајном управнику обраћала бројна правна лица која су била у пословном односу са бившим закупцем стечајног дужника, са захтевима за преузимање својих модела, алата, опреме, стечајни управник је дана 07.12.2018. године, Привредном суду у Београду поднео предлог за ангажовање Рацков Горана, ради правилне идентификације модела, алата, опреме, све у циљу заштите имовине стечајног дужника.
- Дана 10.12.2018. године, стечајни управник је закључио Уговор о делу са Рацков Гораном из Зрењанина, све у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 10.12.2018. године.
- Стечајни управник се дана 07.12.2018. године изјаснио на поднесак Арсенијевић Стефана из Зрењанина, све у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 03.12.2018. године.

31.12.2018. *

- У циљу контроле изношења модела из фабрике стечајног дужника, а који модели су власништво трећих лица која су била у пословном односу са закупцем стечајног дужника, стечајни управник је дана 10.12.2018. године, Привредном суду у Београду поднео предлог за ангажовање Даутовић Ненада из Зрењанина, све у циљу заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.
- Дана 11.12.2018. године, стечајни управник је закључио Уговор о делу Даутовић Ненадом из Зрењанина, све у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 11.12.2018. године.
- Дана 30.11.2018. године закључен је Споразумни раскид уговора о закупу магацинског простора, Посл. бр. 1162, између стечајног дужника, као закуподавца и привредног друштва „Corp Line“ као закупца.
- Стечајни управник је у складу са чл. 28. Закона о стечају обавестио стечајног судију и Одбор поверилаца о намери да предузме радњу од изузетног значаја односно да изда у закуп непокретну имовину стечајног дужника која се налази на локацији у Зрењанину, ул. Београдска бб, у складу са захтевом ПД "Ведето" д.о.о. Београд и Чиховић Драгослава.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 17.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.ифу-115	02.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	577.344,00
Рн.ифу-116	02.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	42.000,00
Рн.ИФУ-117	02.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	86.520,00
Рн.ИФУ-118	04.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	86.520,00
Рн.ифу-119	04.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Рн.ифу-120	04.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	6.720,00
Рн.ифу-121	04.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	715,83
Рн.ИФУ-114	02.10.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	29.830,43
Рн.ИФУ-128	02.11.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.934,92
Рн.ифу-122	10.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	970,69
Рн.ИФУ-133	02.11.2018.	CORP LINE d.o.o. Beograd	22.708,38
Рн.ИФУ-134	03.12.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.927,31
Укупно:			879.911,56

Потраживања (у извештајном периоду)			
Трошкови извршног поступка 4 ИИВ.6319/18	02.10.2018.	НОДУЛАР доо Београд-звездара	130.000,00
Досуђени трошкови парничног поступка по пресуди ПАСа посл.бр.7 Пж 4985/18	12.10.2018.	МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО	382.997,00
пренос ану.од.прод.ст.09	30.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	6.590,86
пренос ану.од.прод.ст.10	14.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	7.486,41
Повраћај дела предујма - И.Ив-1817/2018	10.12.2018.	Јавни извршитељ Бојан Костић	110.951,62
пренос ану.од.прод.ст.11	13.12.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:			641.793,20

Укупни приходи: 1.521.704,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу и опомена у предмету П-4738/2017	23.10.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
такса на жалбу против пресуде у предмету П-4738/2018	14.11.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:			586.560,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Прел. награда ст. управника за 10/18	01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел. награда ст. управника за 11/18	01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел. награда ст. управника за 12/18	01.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накн. трошкова ст. управника за 10/18	01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накн. трошкова ст. управника за 11/18	01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.223,00
Накн. трошкова ст. управника за 12/18	01.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			294.749,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Рн.446/2018	31.10.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Рн.450/2018	30.11.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.509/2018	31.12.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 1.247.309,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.2814	23.10.2018.	Беотабак д.о.о.	7.917,68
рн.135-10-18	30.10.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.000,00
рн.3120	21.11.2018.	Беотабак д.о.о.	3.260,52
рн.153-11-18	23.11.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	4.300,00
рн.3297	06.12.2018.	Беотабак д.о.о.	11.226,00
рн.167/12-18	18.12.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
Укупно:			32.304,20

Комуналне услуге			
Рн.21130/18	03.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
рн.34-58970-01-0918	17.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Рн.24064/18	01.11.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00

Комуналне услуге			
мес.аконтација за 10/2018 по Решењу 4-35/00281-18	01.10.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.399,14
мес.аконтација за 11/2018 по Решењу 4-35/00281-18	01.11.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.399,14
Мес.аконтација за 10/2018 по решењу 325-45/2018/161	01.10.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 11/2018 по решењу 325-45/2018/161	01.11.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 10/2018 по решењу 325-46/2018/105	01.10.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 11/2018 по решењу 325-46/2018/105	01.11.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
рн.25-58970-01-1018	09.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,60
по решењу бр.4-30/09592-18	22.11.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	119.350,29
Рн.26209/18	05.12.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
рн.16-58970-01-1118	07.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
мес.аконтација за 12/2018 по Решењу 4-35/00281-18	01.12.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.399,14
Мес.аконтација за 12/2018 по решењу 325-45/2018/161	01.12.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Укупно:			495.093,73

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-10/2018	01.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-11/2018	01.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-12/2018	01.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
птт.рн.181100001 588	04.10.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
Тел. за 09/2018 - по рн.33-204-023-3667908	09.10.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	970,69
Рн.18398/18	09.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Трошкови интернета за 11/2018- Рн.20496/18	05.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
рн.32-205-023-3757648	09.11.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	722,94
Тел. за 11/2018 - по рн.462206-023-4173887	07.12.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.291,87
Рн.22515/18	07.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
рн.181100001975	17.12.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
птт.16112018	16.11.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	559,00
Укупно:			37.504,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,78
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	257,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	476,89
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,53
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,00
Провизија и други финансијски расходи	25.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,50
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	673,18
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	354,04
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	677,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	312,40
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	663,48
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	516,66
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,14
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	743,48
Укупно:			9.182,82

Премија осигурања			
Полиса осигурања - 6 рата	05.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Полиса осигурања - 7 рата	05.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Полиса осигурања - 8 рата	05.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00

Премија осигурања	
Укупно:	1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине	
рн.537	31.10.2018. Perfect company doo - перфект компани 691.920,00
фто - услуга за 11/2018 -рн.594	30.11.2018. Perfect company doo - перфект компани 669.600,00
фто - услуга за 12/2018 -рн.650	25.12.2018. Perfect company doo - перфект компани 691.920,00
Укупно:	2.053.440,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Уговор о делу за 10/2018 пио зр	16.10.2018. ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије 24.585,16
Уговор о делу за 10/2018 вн	16.10.2018. Вучетић Ненад 15.000,00
Уговор о делу за 10/2018 шн зр	16.10.2018. Шкорић Ненад 15.000,00
Уговор о делу за 10/2018 пио	01.10.2018. ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије 276.367,10
Уговор о делу за 10/2018 ор	01.10.2018. Опачић Радомир 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 кб	01.10.2018. Којадиновић Борис 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 рн	01.10.2018. Радуловић Невена 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 нљ	01.10.2018. Наков Љупчо 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 ст	01.10.2018. Стефановић Тијана 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 вм	01.10.2018. Василић Милан 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 вв	01.10.2018. Вулићевић Вера 35.000,00
Уговор о делу за 10/2018 мв	01.10.2018. Васовић Марина 30.000,00
Уговор о делу за 10/2018 пт	01.10.2018. Поповић Тамара 30.000,00
Уговор о делу за 10/2018 пм	01.10.2018. Пређа Милан 30.000,00
Уговор о делу за 10/2018 лн	01.10.2018. Леринц Нада 20.000,00
Уговор о делу за 10/2018 нв	01.10.2018. Вучетић Ненад 15.000,00
Уговор о делу за 10/2018 шн	01.10.2018. Шкорић Ненад 15.000,00
Уговор о делу за 11/2018 пио	01.11.2018. ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије 251.781,94
Уговор о делу за 11/2018 ор	01.11.2018. Опачић Радомир 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 кб	01.11.2018. Којадиновић Борис 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 рн	01.11.2018. Радуловић Невена 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 нљ	01.11.2018. Наков Љупчо 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 ст	01.11.2018. Стефановић Тијана 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 вм	01.11.2018. Василић Милан 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 вв	01.11.2018. Вулићевић Вера 35.000,00
Уговор о делу за 11/2018 пт	01.11.2018. Поповић Тамара 30.000,00
Уговор о делу за 11/2018 пм	01.11.2018. Пређа Милан 30.000,00
Уговор о делу за 11/2018 лн	01.11.2018. Леринц Нада 20.000,00
Уговор о делу за 11/2018 вма	01.11.2018. Васовић Марина 30.000,00
Уговор о делу за 12/2018 дн	13.12.2018. Даутовић Ненад 27.292,58

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 12/2018 пио	01.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	251.781,94
Уговор о делу за 12/2018 рн	01.12.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 нљ	01.12.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ор	01.12.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 ст	01.12.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 кб	01.12.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 вм	01.12.2018.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 вв	01.12.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 12/2018 пм	01.12.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 12/2018 вма	01.12.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 12/2018 пт	01.12.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 12/2018 лн	01.12.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 12/2018 рг	28.12.2018.	Рацков Горан	10.917,02
Укупно:			1.967.725,74

Књиговодствене услуге			
Књиг.услуге за 10/2018	01.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиг.услуге за 11/2018 -ифу-104	01.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиг.услуге за 12/2018	01.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.50/2018	01.10.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
за 09/2018-Рн.9/18	01.10.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Рн.55/2018	02.11.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 10/2018-Рн.10/18	05.11.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Рн.58/2018	03.12.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.11/18	05.12.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:			576.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за IV квартал 2018 - Зрењанин	15.11.2018.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.306.063,00
Порез на имовину за IV квартал 2018 - Врачар	15.11.2018.	Пореска управа - филијала Врачар	15.972,00
Укупно:			1.322.035,00

ПДВ			
ПДВ за 09/2018	15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	558.383,00
Укупно:			558.383,00

Трошкови оглашавања			
Рн.КИФ18-42705	04.12.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	3.413,00
Прн.2018-1-5466	03.12.2018.	АДРИА МЕДИЈА ГРУП - КУРИР	12.000,00
рн.2623/18	03.12.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о.	8.467,20

Трошкови оглашавања	
Укупно:	23.880,20

Остали трошкови стечајне масе			
рн.132-2018	02.10.2018.	Solution IT, марко Добрић ПР	6.000,00
рн.110/99	10.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.722,46
рн.105/99	10.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.411,47
рн.2817	23.10.2018.	Беотабак д.о.о.	3.710,40
рн.120/99	01.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.590,08
рн.118/99	01.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.685,33
рн.3118	21.11.2018.	Беотабак д.о.о.	2.871,12
рн.000727	30.11.2018.	ТР СЕНЦА КОМЕРЦ	12.000,00
рн.ИФУ-90	05.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	768.170,00
рн.135/99	04.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.851,40
рн.131/99	04.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.657,15
рн.3298	06.12.2018.	Беотабак д.о.о.	2.891,16
рн.140-2018	18.12.2018.	ПАН ГАС д.о.о.	32.000,00
Укупно:			1.024.560,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун АЛСУ број VIII-32-4/13/744/2018	08.11.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.674.381,76
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.921.690,76
-------------------------	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-242316-58
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-0070100484321-77
 ЕУРОБАНК АД БЕОГРАД, 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	46.114.354,48
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	29.830,43
06.11.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.934,92
18.12.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.927,31
Укупно:		49.692,66

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	6.590,86
06.11.2018.	МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО	382.997,00
14.11.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	7.486,41
10.12.2018.	Јавни извршитељ Бојан Костић	110.951,62
13.12.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:		511.793,20

Укупни приливи:	561.485,86
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2018.	Привредни суд у Београду	195.780,00
20.11.2018.	Привредни суд у Београду	390.780,00
Укупно:		586.560,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
03.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
01.11.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	108.223,00
03.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		294.749,00

Остали трошкови стечајног поступка		
03.10.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
01.11.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
03.12.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.10.2018.	Беотабак д.о.о.	4.350,00
09.10.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.600,00
31.10.2018.	Беотабак д.о.о.	7.917,68
06.11.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.000,00
30.11.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	4.300,00
30.11.2018.	Беотабак д.о.о.	3.260,52
12.12.2018.	Беотабак д.о.о.	11.226,00
18.12.2018.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
Укупно:		40.254,20

Комуналне услуге		
09.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
09.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
09.10.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
18.10.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
14.11.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,60
30.11.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
30.11.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	79.310,00
12.12.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Укупно:		386.437,00

Гориво и мазиво		
04.10.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
06.11.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
04.12.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
11.10.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
11.10.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	970,69
04.10.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	81,00
04.10.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
06.11.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
14.11.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	722,94
12.12.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
12.12.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.291,87

Пошта и телефон		
17.12.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
17.12.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	559,00
Укупно:		37.585,50

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,78
02.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
03.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	257,00
04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	476,89
11.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
15.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	368,53
16.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
18.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	218,00
25.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	142,50
31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	673,18
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	354,04
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	677,94
14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	65,00
20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	312,40
30.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	663,48
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	516,66
04.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
05.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,14
12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
13.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
17.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
18.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
25.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	743,48
Укупно:		9.182,82

Премија осигурања		
09.10.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
07.11.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
06.12.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:		1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
03.10.2018.	Perfect company doo - перфект компани	577.344,00
01.11.2018.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
03.12.2018.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
25.12.2018.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
Укупно:		2.630.784,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	24.585,16
16.10.2018.	Вучетић Ненад	15.000,00
16.10.2018.	Шкорић Ненад	15.000,00
31.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	276.367,10
31.10.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
31.10.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.10.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
31.10.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
31.10.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.10.2018.	Василић Милан	35.000,00
31.10.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.10.2018.	Васовић Марина	30.000,00
31.10.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
31.10.2018.	Пређа Милан	30.000,00
31.10.2018.	Леринц Нада	20.000,00
31.10.2018.	Вучетић Ненад	15.000,00
31.10.2018.	Шкорић Ненад	15.000,00
30.11.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
30.11.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
30.11.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
30.11.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
30.11.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.11.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
30.11.2018.	Василић Милан	35.000,00
30.11.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
30.11.2018.	Пређа Милан	30.000,00
30.11.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
30.11.2018.	Леринц Нада	20.000,00
30.11.2018.	Васовић Марина	30.000,00
13.12.2018.	Даутовић Ненад	27.292,58
28.12.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
28.12.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
28.12.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
28.12.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
28.12.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.12.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.12.2018.	Василић Милан	35.000,00
28.12.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.12.2018.	Пређа Милан	30.000,00
28.12.2018.	Васовић Марина	30.000,00
28.12.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
28.12.2018.	Леринц Нада	20.000,00
28.12.2018.	Рацков Горан	10.917,02
Укупно:		1.967.725,74

Књиговодствене услуге		
01.10.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
01.11.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
03.12.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
03.10.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
02.11.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
06.11.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
03.12.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
06.12.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

ПДВ		
15.10.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	558.383,00
Укупно:		558.383,00

Трошкови оглашавања		
03.12.2018.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	12.000,00
03.12.2018.	ДАН ГРАФ д.о.о.	8.467,20
04.12.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	3.413,00
Укупно:		23.880,20

Остали трошкови стечајне масе		
02.10.2018.	Solution IT, марко Добрић ПР	6.000,00
11.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.722,46
11.10.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.411,47
31.10.2018.	Беотабак д.о.о.	3.710,40
06.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.685,33
06.11.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.590,08
30.11.2018.	Беотабак д.о.о.	2.871,12
03.12.2018.	ТР СЕНЦА КОМЕРЦ	12.000,00
05.12.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	768.170,00
06.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.657,15
06.12.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.851,40
12.12.2018.	Беотабак д.о.о.	2.891,16
18.12.2018.	ПАН ГАС д.о.о.	32.000,00
Укупно:		1.024.560,57

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
18.10.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупни одливи:		10.576.374,03
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	36.099.466,31
---	----------------------