

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 20.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-13.051.658,37
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	24.882.017,00
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	67.086.951,95
6.	Залихе	170.146,73
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	546.485.910,74
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		606.511.991,24

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2018. године износи 606.511.991,24 динара а састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти - У табели представљено као -13.051.658,37 динара што значи да је на текућим рачунима стечајног дужника на дан 01.01.2018.г. било 11.830.358,63 дин. (-13.051.658,37 дин.+24.882.017,00 динара (депозити закупаца стечајног дужника (редни бр. 3 ове табеле));
- Редни бр. 3 - Износ од 24.882.017,00 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 67.086.951,95 динара,
- Редни бр. 6 - Залихе стечајног дужника у вредности од 170.146,73 динара,
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Стечајни дужник има у власништву непокретну имовину (објекте и земљиште) и опрему чија ликвидациона вредност износи укупно 546.485.910,74 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-13.051.658,37
2. Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3. Потраживања	0,00	67.086.951,95
4. Залихе	0,00	170.146,73
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	546.485.910,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	606.511.991,24

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	-13.051.658,37
2. Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3. Потраживања	0,00	67.086.951,95
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	220.000,00	546.265.910,74
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	220.000,00	606.291.991,24

Коментар

У колони под ред.бр.7 као смањење по процењеној вредности у износу од 220.000,00 динара евидентирана је у току извештајног периода спроведена Одлука стечајног управника од 01.02.2018.године којом је усвојен захтев излучног повериоца привредно друштво "Браћа Илић" д.о.о. Бачка Паланка.

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	259.161,79	39.384.704,80	27.961.408,94
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	170.146,73
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	546.265.910,74
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	259.161,79	39.384.704,80	580.218.106,60

Коментар

У табели је, као остварена продајна цена/наплаћено потраживање, евидентиран износ од 39.384.704,80 динара, који се делом односи на део потраживања од закупца затвореног наплатом из депозита положеног дана 28.02.2017.године у износу од 24.782.650,00 динара, а након међусобног усаглашавања књиговодственог стања и усаглашавања стања са ЕПС Снабдевање д.о.о. Док се пресотала наплаћена потраживања односе на наплату потраживања од закупца 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 259.161,79 динара који представља увећање наплаћених потраживања у односу на очекивани процент наплате који је наведен у ЕФИ-ју.

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

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	39.384.704,80			
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)	141.087,12	0,00	12.010.285,67	11.869.198,55
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	91.040,12		91.040,12	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	39.618.263,00	0,00	12.101.325,79	11.869.198,55

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду:

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

под Ред.бр. 4 - Наплата потраживања - Наведени износ од 39.384.704,80

динара 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".

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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	81.572,89	126.000,00	126.000,00	158.000,00	49.572,89
Укупно	81.572,89	645.789,00	645.789,00	677.789,00	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	0,00	75.000,00	36.738,20	36.738,20	0,00
2. Електрична енергија	32.922.543,23	30.000,00	-16.302.383,52	16.610.561,05	9.598,66
3. Комуналне услуге	1.158.866,51	594.900,00	435.121,61	276.712,23	1.317.275,89
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	47.967,54	47.967,54	8.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8. Платни промет	0,00	36.000,00	18.783,52	18.783,52	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	553.536,00	1.662.000,00	1.607.040,00	1.607.040,00	553.536,00
12. Вештачења и процене	18.032,66	0,00	0,00	0,00	18.032,66
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	1.890.000,00	1.861.860,47	1.861.860,47	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	0,00	0,00	0,00	4.533.087,80
19. Административне таксе	0,00	12.000,00	2.845,00	2.845,00	0,00
20. ПДВ	0,00	2.316.891,00	1.989.497,00	1.989.497,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	10.000,00	3.412,50	3.412,50	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	533.000,00	507.228,07	329.778,07	177.450,00
25. Тарифа АЛСУ	60.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	1.620.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	39.258.522,20	11.160.063,00	-5.881.617,61	25.135.467,58	8.241.437,01

Коментар

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

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

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

Напомена:

У табели под ред.бр.2 су стварно настали трошкови приказани као негативни обзиром на немогућност система ЕПС да другачије прикаже отпис обавеза. Пристигли рачуни ЕПС Снабдевање д.о.о. су "отписани" обзиром да је након усаглашавања стања са ЕПС Снабдевање договорено да се исти наплате из Депозита у износу од 16.308.643,59 динара положеног 03.03.2018.године од стране стечајног дужника на име гаранције у складу са чланом 8 Уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем од 02.03.2017.године.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	832.163.671,91	0,00	0,00	832.163.671,91
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	1.731.157.837,63	0,00	0,00	1.731.157.837,63
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	
Укупно без депозита	2.564.207.251,78	0,00	0,00	2.564.207.251,78

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	11.830.358,63
2.	Укупан прилив		14.835.613,00
3.	Укупан одлив		25.813.256,58
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	852.715,05

Коментар

Тачка 1 је почетно стање на рачуну стечајног дужника које на дан 01.01.2018. године износи 11.830.358,63 динара

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

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

Тачка 4 је крајње стање на рачуну стечајног дужника које на дан 31.03.2018. године износи 852.715,05 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У благајни стечајног дужника нема новчаних средстава.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Александра П Трифуновић (за 01,02 и 03/2018)	288.000,00
2.	Адвокат Радомир М. Лазаревић (за 01,02 и 03/2018)	288.000,00
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о. (за 01,02 и 03/2018)	120.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу (за 01,02 и 03/2018)	1.861.860,47
Укупно		2.557.860,47

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	31.03.2018.
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
Укупно без депозита		592.840.653,20

Коментар

У табели број 5 приказана је укупна вредност имовине стечајног дужника на дан 31.03.2018. 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2018. 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 01.10.2017. год. до 31.12.2017. године.
- Стечајни управник је упутио захтеве јавним извршитељима са подручја општине Зрењанин, за достављање података и документације о свим извршењима која су спроведена над имовином стечајног дужника Радијатор а.д. Београд у стечају.
- Стечајни управник је упутио позив ревизорским кућама да доставе понуде, за обављање услуга екстерне ревизије редовних финансијских извештаја за 2017. годину. Дана 22.01.2018. године, стечајни управник је, са члановима комисије, сачинио записник са отварања понуда за избор најбољег понуђача за израду финансијског извештаја за 2017. годину, све ради заштите интереса стечајних поверилаца и очувања вредности стечајне масе.
- Дана 25.01.2018. године, стечајни управник је упутио захтев „Агенцији за реституцију, за достављање података да ли је у току поступак, односно да ли је поднет захтев за реституцију имовине – земљишта, односно објеката, чији је носилац права својине, односно неког другог стварног права, стечајни дужник.

31.03.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Стечајни управник се преко Привредног суда у Београду, изјаснио на поднесак привредног друштва „Енергомаркет“ д.о.о. експорт – импорт Скопље, дана 25.01.2018. године.
- У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/2016 од дана 29.01.2018. године, стечајни управник је закључио Уговор о обављању услуга екстерне ревизије редовних финансијских извештаја за 2017. годину, Посл. бр. 57а од дана 29.01.2018. године, са привредним друштвом „Винчић“ д.о.о. Нови Београд, ул. Народних хероја бр. 23/6.
- Стечајни управник се обратио Служби за катастар непокретности општине Врачар, Захтевом Посл. бр. 61 од дана 31.01.2018. године, ради добијања података о непокретностима на којима је уписано право својине, односно друго стварно право у корист стечајног дужника.
- Стечајни управник се обратио Служби за катастар непокретности општине Зрењанин, Захтевом Посл. бр. 62 од дана 31.01.2018. године, ради добијања података о непокретностима на којима је уписано право својине, односно друго стварно право у корист стечајног дужника

31.03.2018. Остварене активности у извештајном периоду

- Дана 01.02.2018. године, стечајни управник је донео Одлуку Посл. бр. 69, којом се усваја захтев излучног повериоца привредно друштво „Браћа Илић“ д.о.о. Бачка Паланка, ул. Светозара Милетића бр. 190 и о предметној одлуци доставио обавештења у складу са чл. 112. ст. 2. Закона о стечају.
- Дана 09.02.2018. године, извршена је примопредаја предмета излучног захтева излучног повериоца привредно друштво „Браћа Илић“ д.о.о. Бачка Паланка, ул. Светозара Милетића бр. 190, све у складу са Одлуком Посл. бр.69 од дана 01.02.2018. године, о чему је сачињен записник.
- Стечајни управник је дана 27.02.2018. године, упутио предлог суду за одбачај неблаговремених пријава потраживања.
- У складу са Закључком Привредног суда у Београду од дана 23.02.2018. године, стечајни управник је доставио Изјашњење стечајног управника на поднесак привредног друштва „Енергомаркет“ д.о.о. експорт – импорт Скопље, све преко Привредног суда у Београду.
- Стечајни управник је упутио опомене пред утужење свим познатим дужницима стечајног дужника, у земљи и иностранству, са позивом да у року од осам дана од дана пријема опомене, измире своје доспеле обавезе према стечајном дужнику.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 20.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 01/2018-Рн.Ифу-1	05.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.998.868,04
Закуп пословног простора за 01/2018-Рн.Ифу-2	05.01.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.996,23
Закуп пословног простора за 01/2018-Рн.Ифу-3	05.01.2018.	Илић Владимир	59.977,37
Префактурисани трошкови обезбеђења за 12/2017 - Рн.ифу-4	17.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
Префактурисани трошкови Телекома за 12/2017 - Рн.ифу-5	17.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.255,19
Префактурисани трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 12/17 - Рн.ифу-6	17.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 12/17 - Рн.ифу-7	17.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Префактурисани трошкови градске чистоће за 12/17 - Рн.ифу-8	17.01.2018.	Илић Владимир	722,40
Префактурисани трошкови интернета за 01/18 - Рн.ифу-9	17.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Закуп пословног простора за 12/2017-Рн.Ифу-185	05.01.2018.	Илић Владимир	50.509,27
Преф.трошкови из области БЗР,ЗОП и ЗЗС за 01/18 - Рн.ифу-10	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
Преф.трошкови за испуштену воду за 12/17 - Рн.ифу-11	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.657,26
Преф.трошкови за испуштену воду за 01/18 - Рн.ифу-12	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.657,26

Закуп (у извештајном периоду)			
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 12/17 - Рн.ифу-13	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.080,10
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 01/18 - Рн.ифу-14	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.080,10
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситема за одвођ.отпад.вода за 12/17 -	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	48.292,39
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситема за одвођ.отпад.вода за 01/18 -	31.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	48.292,39
Закуп пословног простора за 02/2018-Рн.ИФУ-19	05.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.988.916,56
Преф.трошкови осигурања за 12/17 - Рн.ифу-17	05.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Преф.трошкови осигурања за 01/18 - Рн.ифу-18	05.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
Преф.трошкови за испуштену воду за 02/18 - Рн.ифу-20	05.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.657,26
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода за 02/18 - Рн.ифу-21	05.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.080,10
Преф.трошкови накнаде за коришћ.вода и ситема за одвођ.отпад.вода за 02/18 -	05.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	48.292,39
Закуп пословног простора за 02/2018-Рн.ИФУ-23	05.02.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.963,05
Закуп пословног простора за 02/2018-Рн.ИФУ-24	05.02.2018.	Илић Владимир	59.977,37
Преф.трошкови градске чистоће за 01/18 - Рн.ифу-25	09.02.2018.	Илић Владимир	722,40
Преф.трошкови обезбеђења за 01/18 - Рн.ифу-26	13.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
Преф.трошкови интернета за 02/18 - Рн.ифу-27	13.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	6.720,00
Преф.трошкови градске чистоће за 01/18 - Рн.ифу-28	13.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
Преф.трошкови теелфона за 01/18 - Рн.ифу-29	13.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.047,59
Закуп пословног простора за 03/2018-Рн.ИФУ-30	09.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.975.051,52

Закуп (у извештајном периоду)			
Закуп пословног простора за 03/2018-Рн.ИФУ-31	09.03.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.916,84
Закуп пословног простора за 03/2018-Рн.ИФУ-32	09.03.2018.	Илић Владимир	59.501,03
Укупно:			12.010.283,71

Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.12	16.01.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	909,05
Уплата дуга по опомени	08.03.2018.	ADECO д.о.о.	15.571,10
уплата дуга по опомени 0903	09.03.2018.	ГЛИКОМ ПП ПР	37.368,19
пренос ану.од.прод.ст.01	14.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
уплата дуга по опомени 1403	14.03.2018.	ЗВЕЗДА д.о.о.	2.400,00
пренос ану.од.прод.ст.02	15.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	638,16
уплата дуга по опомени 1903	19.03.2018.	ЕХРОНТ д.о.о.	3.519,10
уплата дуга по опомени гаврић	19.03.2018.	Гаврић Радомир	867,50
уплата дуга по опомени бр.163	26.03.2018.	Радња за пројектовање и сервис ХИ	25.999,71
Укупно:			91.040,12

Укупни приходи:			12.101.323,83
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда ст. управника-01/18	03.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прелиминарна награда ст. управника-02/18	01.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Прел.награда ст.управника за 03/18	01.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Накнада трошкова стечајног управника-01/18	03.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накнада трошкова стечајног управника-02/18	01.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Накн.трошкова ст.управника за 03/18	01.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка			
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-01/2018-Рн.012/2018	31.01.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбедности и здравља на раду, ЗОП и ЗЖС-02/2018-Рн.055/2018	28.02.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Услуге из области безбед. и здр. на раду, ЗОП и ЗЖС-03/2018-Рн.098/2018	30.03.2018.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	645.789,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.3	15.01.2018.	Ривас биро	8.400,00
рн.164	17.01.2018.	Беотабак д.о.о.	11.616,00
рн.27	08.02.2018.	Ривас биро	3.900,00
рн.783	19.03.2018.	Беотабак д.о.о.	8.922,20
рн.48	16.03.2018.	Ривас биро	3.900,00
Укупно:			36.738,20

Електрична енергија			
преф.трошкови ел.енергије за 12/2017 - рн.2/СТ	08.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 01/2018 - рн.3/СТ	01.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.243,87
преф.трошкови ел.енергије за 01/2018 - рн.4/СТ	01.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.185,06
преф.трошкови ел.енергије за 02/2018 - рн.6/СТ	23.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.204,73
преф.трошкови ел.енергије за 02/2018 - рн.5/СТ	23.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.185,06
Укупно:			6.003,78

Комуналне услуге			
Комуналне услуге 12/17-Рн.28155/17	09.01.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге за 12/2017 - рн.10-58970-01-1217	09.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,83
Комуналне услуге 01/18-Рн.430/18	05.02.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Ком.услуге за 01/2018 - рн.09-58970-01-0118	08.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
мес.аконтација за 01/2018 по Решењу 4-35/00271-17	03.01.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66

Комуналне услуге			
мес.аконтација за 02/2018 по Решењу 4-35/00271-17	03.02.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66
Ком.услуге за 02/2018 - рн.97-58970-01-0218	07.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
Комуналне услуге 11/17-Рн.25564/17	09.01.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
Комуналне услуге 02/2018-Рн.3080/18	05.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
мес.аконтација за 03/2018 по Решењу 4-35/00271-17	03.03.2018.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	40.243,66
Мес.аконтација за 01/2018 по решењу 25-92/2017/163	03.01.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 02/2018 по решењу 25-92/2017/163	03.02.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.743,42
Мес.аконтација за 03/2018 по решењу 25-92/2017/163	03.03.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.743,42
Мес.аконтација за 01/2018 по решењу 325-93/2017/109	03.01.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 02/2018 по решењу 325-93/2017/109	03.02.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 03/2018 по решењу 325-93/2017/109	03.03.2018.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Укупно:			435.121,61

Гориво и мазиво			
Гориво (више рачуна)-01/2018	03.01.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-02/2018	01.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво (више рачуна)-03/2018	01.03.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Телефон за 12/2017 по рачуну 21-195-023-2231395	09.01.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.255,19
Трошкови интернета за 01/2018-Рн.141/18	09.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
пт.рн.181116900 017	09.01.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
Трошкови интернета за 02/2018-Рн.2121/18	05.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Тел. за 01/2018 - по рн.44-196-023-2145655	05.02.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.047,59
пт.рн.181100000 295	26.02.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.600,00

Пошта и телефон			
Трошкови интернета за 03/2018-Рн.4103/18	07.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Тел. за 02/2018 - по рн.75-197-023-3082357	07.03.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.072,76
птт.181106000236	15.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.600,00
рн.181135000230	16.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	1.648,00
рн.181100000454	27.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.700,00
птт.181111100325	29.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	984,00
Укупно:			47.967,54

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	365,64
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.789,52
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	474,14
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	559,19
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.640,00
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	74,58
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	449,19
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	239,86

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,98
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,80
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,23
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,46
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	532,61
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,77
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	688,28
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	523,42
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	528,05
Укупно:			18.783,52

Премија осигурања			
полиса осигурања - 9 рата	11.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
полиса осигурања - 10 рата	05.02.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
полиса осигурања - 11 рата	05.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:			1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто - услуга за 01/2018 -рн.22	31.01.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
фто - услуга за 02/2018 -рн.80	23.02.2018.	Perfect company doo - перфект компани	499.968,00
фто - услуга за 03/2018 -рн.138	30.03.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
Укупно:			1.607.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2018 пио	03.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
Уговор о делу за 01/2018 ст	03.01.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 уд	03.01.2018.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 вв	03.01.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 рн	03.01.2018.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 кб	03.01.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 нљ	03.01.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 ор	03.01.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 01/2018 пм	03.01.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 01/2018 вм	03.01.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 01/2018 пт	03.01.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 01/2018 лн	03.01.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 02/2018 пио	01.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
Уговор о делу за 02/2018 уд	01.02.2018.	Угриновић Душан	35.000,00
Уговор о делу за 02/2018 вв	01.02.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 02/2018 кб	01.02.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 02/2018 нљ	01.02.2018.	Наков Љупчо	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 02/2018 ор	01.02.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 02/2018 рн	01.02.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 02/2018 вв	01.02.2018.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 02/2018	01.02.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 02/2018 пм	01.02.2018.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 02/2018 лн	01.02.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 02/2018 ст	01.02.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 пио	01.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	260.084,87
уговор о делу за 03/2018 уд	01.03.2018.	Угриновић Душан	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 вв	01.03.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 ст	01.03.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 кб	01.03.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 рн	01.03.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 ор	01.03.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 нљ	01.03.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
уговор о делу за 03/2018 вв	01.03.2018.	Васовић Марина	30.000,00
уговор о делу за 03/2018 пм	01.03.2018.	Пређа Милан	30.000,00
уговор о делу за 03/2018 пт	01.03.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
уговор о делу за 03/2018 лн	01.03.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:			1.861.860,47

Књиговодствене услуге			
Књиговодствене услуге за 01/2018 - Рн.ИФУ-2	05.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 02/2018 - Рн.ИФУ-15	05.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Књиговодствене услуге за 03/2018 - ИФУ-25	05.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 12/2017-Рн.6/17	08.01.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 01/20178 - Рн.01/2018	08.01.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 02/20178 - Рн.07/2018	01.02.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Адвокатске услуге за 01/2018-Рн.1/18	05.02.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Адвокатске услуге за 03/2018 - Рн.12/2018	01.03.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адвокатске услуге за 02/2018-Рн.2/18	05.03.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:			576.000,00

Административне таксе			
45-30450581 - АПР накнада	06.03.2018.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:			2.845,00

ПДВ			
ПДВ за децембар 2017	15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	847.250,00
ПДВ за 01/2018	19.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	424.942,00
ПДВ за 02/2018	15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	717.305,00
Укупно:			1.989.497,00

Трошкови оглашавања			
оглас-ИПР18-04728	09.02.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	3.412,50
Укупно:			3.412,50

Остали трошкови стечајне масе			
Закуп пословног простора за 01/2018 - по рн.4/99	08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.502,92
префактурисани трошкови пословног простора за 11/2017 - рн.101/99	08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.001,90
рн.166	17.01.2018.	Беотабак д.о.о.	4.200,00
Закуп посл.простора за 02/2018 - по рн.106/99-7	05.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.626,62
преф.трошк.посл. простора за 12/2017 - рн.106/99-9	05.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.848,23
рн.512	20.02.2018.	Беотабак д.о.о.	4.860,00
Закуп посл.простора за 03/2018 - по рн.106/99-13	07.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.407,10
Ревизија ФИ за 2017	14.02.2018.	ВИНЧИЋ доо	354.900,00
преф.трошк.посл. простора за 01/2018 - рн.106/99-16	12.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.986,10
рн.785	19.03.2018.	Беотабак д.о.о.	3.895,20
Укупно:			507.228,07

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун 8-32-4/12/602/2018 за 2018.год.	07.03.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/115/2018, тарифа 6, за четврти квартал 2017	19.02.2018.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)	Укупно:	1.500.000,00
--	----------------	---------------------

Укупно обавезе стечајне масе:	10.426.769,69
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.072.558,69
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	11.830.358,63
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.430,96
Укупно:		1.430,96

Наплата потраживања		
08.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.059.826,65
08.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	120.670,35
09.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	4.000.000,00
16.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	519.405,24
16.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	30.317,99
16.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	281.770,14
16.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.401.217,67
16.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.767.288,96
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	149.164,00
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.382,83
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	572.073,20
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	242.822,55
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.346,32
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	102.044,92
14.02.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2,10
12.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.000.000,00
13.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	167.192,99
13.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.832.807,01
23.03.2018.	ELKO-TRADE DOO Зрењанин	272.801,88
30.03.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.000.000,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	720,30
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	5.277.293,77
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	88.150,84
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.001.134,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	535.680,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.870.546,05
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.550.241,60
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	722,40
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	2.218,28
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	79.920,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	42.000,00

Наплата потраживања		
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	553.536,00
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	625.708,80
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	1.185.987,40
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	3.046.442,74
19.01.2018.	НОДУЛАР доо Београд - Звездара	7.075.394,22
Укупно:		39.384.704,80

Закуп (у извештајном периоду)		
12.01.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.996,23
17.01.2018.	Илић Владимир	59.978,00
17.01.2018.	Илић Владимир	50.510,00
31.01.2018.	Илић Владимир	723,00
08.02.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.963,05
28.03.2018.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.916,84
Укупно:		141.087,12

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	909,05
08.03.2018.	ADECO д.о.о.	15.571,10
09.03.2018.	ГЛИКОМ ПП ПР	37.368,19
14.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
14.03.2018.	ЗВЕЗДА д.о.о.	2.400,00
15.03.2018.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	638,16
19.03.2018.	EXPRONT д.о.о.	3.519,10
19.03.2018.	Гаврић Радомир	867,50
26.03.2018.	Радња за пројектовање и сервис ХИ	25.999,71
Укупно:		91.040,12

Укупни приливи:		39.618.263,00
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
05.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
12.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
05.02.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
12.03.2018.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
11.01.2018.	ECO LIFE д.о.о.	42.000,00
12.01.2018.	Привредни саветник доо	32.000,00
02.02.2018.	ECO LIFE д.о.о.	42.000,00
12.03.2018.	ECO LIFE д.о.о.	42.000,00
Укупно:		158.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.01.2018.	Беотабак д.о.о.	11.616,00
19.01.2018.	Ривас биро	8.400,00
14.02.2018.	Ривас биро	3.900,00

Канцеларијски материјал		
21.03.2018.	Беотабак д.о.о.	8.922,20
21.03.2018.	Ривас биро	3.900,00
Укупно:		36.738,20

Електрична енергија		
09.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.180.497,00
09.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	5.540.726,65
09.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	4.909.290,91
09.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	830.882,44
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	27.222,95
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	304.799,57
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	148.729,40
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.360,98
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	240.530,08
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	902.440,49
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	9.396,88
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.404.217,67
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	1.224,72
16.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	960.077,26
22.01.2018.	ЈП ЕПС Београд	149.164,05
Укупно:		16.610.561,05

Комуналне услуге		
11.01.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,83
14.02.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
12.03.2018.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	662,20
14.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
14.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
14.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	73.260,00
14.03.2018.	ЈКП Чистоћа и зеленило	54.945,00
Укупно:		276.712,23

Гориво и мазиво		
09.01.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
05.02.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
05.03.2018.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
09.01.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	6.900,00
11.01.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
11.01.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.255,19
07.02.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
07.02.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.047,59
26.02.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.600,00
12.03.2018.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
12.03.2018.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	1.072,76
15.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.600,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	1.648,00
27.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	5.700,00
29.03.2018.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	984,00
Укупно:		47.967,54

Платни промет		
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
08.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	365,64
09.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	7.789,52
11.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	474,14
12.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	20,00
15.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	559,19
16.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.640,00
19.01.2018.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	85,00

Платни промет		
22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	74,58
31.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	449,19
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	239,86
05.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	246,98
07.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	183,80
09.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
14.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	118,23
19.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,46
23.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
26.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	532,61
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	28,80
05.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
07.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
12.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	450,77
13.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	688,28
14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
15.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	523,42
21.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	130,00
27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
29.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
30.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	528,05
Укупно:		18.783,52

Премија осигурања		
11.01.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
13.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
13.03.2018.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:		1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
08.01.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
01.02.2018.	Perfect company doo - перфект компани	553.536,00
12.03.2018.	Perfect company doo - перфект компани	499.968,00
Укупно:		1.607.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
31.01.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.01.2018.	Угриновић Душан	35.000,00
31.01.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.01.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
31.01.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.01.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
31.01.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
31.01.2018.	Пређа Милан	30.000,00
31.01.2018.	Васовић Марина	30.000,00
31.01.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
31.01.2018.	Леринц Нада	20.000,00
28.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	268.387,80
28.02.2018.	Угриновић Душан	35.000,00
28.02.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.02.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
28.02.2018.	Васовић Марина	30.000,00
28.02.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
28.02.2018.	Пређа Милан	30.000,00
28.02.2018.	Леринц Нада	20.000,00
28.02.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.02.2018.	Наков Љупчо	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.02.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
28.02.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	260.084,87
30.03.2018.	Угриновић Душан	35.000,00
30.03.2018.	Вулићевић Вера	35.000,00
30.03.2018.	Стефановић Тијана	35.000,00
30.03.2018.	Којадиновић Борис	35.000,00
30.03.2018.	Радуловић Невена	35.000,00
30.03.2018.	Опачић Радомир	35.000,00
30.03.2018.	Наков Љупчо	35.000,00
30.03.2018.	Васовић Марина	30.000,00
30.03.2018.	Пређа Милан	30.000,00
30.03.2018.	Поповић Тамара	30.000,00
30.03.2018.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:		1.861.860,47

Књиговодствене услуге		
09.01.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
05.02.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
12.03.2018.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
08.01.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
01.02.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
07.02.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
02.03.2018.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
12.03.2018.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

Административне таксе		
07.03.2018.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
Укупно:		2.845,00

ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	847.250,00
19.02.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	424.942,00
15.03.2018.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	717.305,00
Укупно:		1.989.497,00

Трошкови оглашавања		
09.02.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈП БЕОГРАД	3.412,50
Укупно:		3.412,50

Остали трошкови стечајне масе		
08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.502,92
08.01.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	11.001,90
19.01.2018.	Беотабак д.о.о.	4.200,00
07.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.626,62
07.02.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.848,23
14.02.2018.	ВИНЧИЋ доо	177.450,00
23.02.2018.	Беотабак д.о.о.	4.860,00
12.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	35.407,10
21.03.2018.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	10.986,10
21.03.2018.	Беотабак д.о.о.	3.895,20
Укупно:		329.778,07

Укупни одливи:		25.813.256,58
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		852.715,05
---	--	-------------------