

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 18.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.978.982,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.947,97
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	7.184.907,03
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>588.335.481,13</b>

**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. 3 - Депозит за продају имовине и/или закуп - укупан износ положених депозита закупаца имовине стечајног дужника
- 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	28.978.982,83
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.184.907,03
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	546.180.804,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>588.335.481,13</b>

**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	28.978.982,83
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.184.907,03
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	20.000,00	546.160.804,35
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>20.000,00</b>	<b>588.315.481,13</b>

**Коментар**

У току извештајног периода је по овом основу евидентирано као умањење имовине спровођење кроз систем ЕРСа прихваћеног излучног захтева који се односи на претходно унету покретну имовину.

**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	762.404,00	6.422.503,03
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	546.160.804,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.404,00</b>	<b>558.574.094,30</b>

## Коментар

- под ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 762.404,00 динара који представља укупан прилив од наплаћених потраживања у току овог извештајног периода, а односи се на наплаћена потраживања по основу закупа имовине евидентирана у претходним извештајним периодима.

## 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	762.404,00			
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)	206.167,92	0,00	376.053,22	169.885,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	18.223,44		18.223,44	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>986.795,36</b>	<b>0,00</b>	<b>394.276,66</b>	<b>169.885,30</b>

## Коментар

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

Редни бр. 4 - Наведени износ представља остварени прилив од наплаћених потраживања насталих у претходним извештајним периодима, како је и објашњено у секцији 1Г.

Редни бр. 10 - Закуп (у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања по основу закупа насталих у извештајном периоду, уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

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	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	279.789,00	279.789,00	279.789,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	49.572,89	126.000,00	126.000,00	126.000,00	49.572,89
<b>Укупно</b>	<b>49.572,89</b>	<b>945.789,00</b>	<b>845.789,00</b>	<b>845.789,00</b>	<b>49.572,89</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	75.000,00	30.286,60	30.286,60	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	15.000,00	3.765,18	3.765,18	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.525.635,01	462.000,00	67.700,52	82.979,96	1.510.355,57
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	5.994,84	5.925,84	8.525,00
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	10.785,74	10.785,74	0,00
9. Премија осигурања	0,00	4.121.424,00	3.747.377,40	3.747.377,40	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	691.920,00	2.076.688,00	2.031.120,00	2.053.440,00	669.600,00
12. Вештачења и процене	18.032,66	579.000,00	579.000,00	15.000,00	582.032,66
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	1.941.000,00	1.939.016,70	1.939.016,70	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	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)	11.071.415,80	1.307.666,00	1.307.666,00	0,00	12.379.081,80
19. Административне таксе	0,00	9.000,00	7.240,00	7.240,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.862.303,20	500.000,00	233.654,54	372.004,54	1.723.953,20
25. Тарифа АЛСУ	1.830.000,00	60.000,00	0,00	1.830.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>17.794.116,62</b>	<b>12.270.778,00</b>	<b>10.773.607,52</b>	<b>10.907.821,96</b>	<b>17.659.902,18</b>

**Коментар**

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

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

Детаљан приказ укупно насталих стварних трошкова 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".

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	80.451.364,14	0,00	0,00	80.451.364,14
3. II исплатни ред	885.742,24	0,00	0,00	885.742,24
4. III исплатни ред	2.349.002.857,79	0,00	0,00	2.349.002.857,79
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>3.650.128.122,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.128.122,96</b>

**Коментар**

У току извештајног периода није било промена у висини утврђених потраживања поверилаца према стечајном дужнику, тако да укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 3.650.128.122,96 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања разлучних 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	28.997.930,80
2.	Укупан прилив		892.195,36
3.	Укупан одлив		11.659.010,96
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2019.	18.231.115,20

**Коментар**

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

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

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

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		94.600,00
3.	Укупан одлив		94.600,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	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 Сања Лазивић	288.000,00
3.	Фриго врело д.о.о	144.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	1.939.016,70
<b>Укупно</b>		<b>2.659.016,70</b>

#### Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду били ангажовани:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему, табелирање података за трошковнике и тромесечне извештаје, припрема документације за адвокате, комуникација са стечајним повериоцима);

- за пружање књиговодствених услуга: Фриго врело д.о.о. за три месеца, у месечном бруто износу од 48.000,00 динара.

- Адвокат Сања Лазивић за три месеца и Адвокат Радомир М. Лазаревић за три месеца са месечном накнадом у бруто износу од по 96.000,00 динара.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		18.212.167,23
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.947,97
4. Дати аванси		5.820.640,19
5. Потраживања		6.592.388,33
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		546.160.804,35
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>576.956.146,83</b>

#### 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

### 30.06.2019. \*

- У извештајном периоду обављене су радовне активности у поступку – израда и достава месечних планова трошкова, поступање по захтевима бивших запослених стечајног дужника, као и достављање одговора на дописе правних и физичких лица.
- Достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2019. год. до 31.03.2019. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Стечајни управник је дана 02.04.2019. године, Привредном суду у Београду – стечајном одељењу, поднео Предлог повериоца за покретање стечајног поступка над ПД „Нодулар“ д.о.о. Београд – Звездара, ул. Живојина Жујовића бр. 14, МБ: 21252450, ПИБ: 109841949, кога заступа Александар Пантелић, директор.
- Поступајући по достављеном Обавештењу, дана 05.04.2019. године, стечајни управник је позвао Драгослава Чиховића из Београда, да се изјасни да ли је сагласан да се закључи Уговор о закупу магацинског простора, у кругу фабрике стечајног дужника у Зрењанину, Београдска бб, по понуђеној цени и условима закупа.
- У складу са Одлуком Одбора поверилаца, која је донета на дванаестој седници, одржаној дана 13.03.2019. године, стечајни управник се дана 05.04.2019. године, обратио Друштву са ограниченом одговорношћу за финансијске експертизе и издавачку делатност „ФИНЕКС“ БЕОГРАД, са Захтевом за доставу списка документациј неопходне за израду процене вредности имовине стечајног дужника, како би након припремања и доставе исте, отпочео рок за израду процене.
- У складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. Бр. 4. Ст. 263/16 од дана 21.03.2019. године, са ПД „Финекс“ д.о.о. Београд, закључен је Уговор о ангажовању стручног лица, Посл. бр. 250 од дана 05.04.2019. године, све ради вршења услуга процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица над чијом имовином постоје разлучна права, са стањем на дан израде процене.

### 30.06.2019. \*

- У складу са чл. 28. Закона о стечају, стечајни управник је упутио Захтев Одбору поверилаца стечајног дужника за добијање сагласности на издавање у закуп магацинског простора у власништву стечајног дужника, у Зрењанину, ул. Београдска бб.
- Поступајући у складу са налогом из става II Решења Привредног суда у Београду, Посл. Бр. 10. Ст. 80/2019 од дана 04.04.2019. године, стечајни управник је поступајућем судији доставио доказ о плаћању предујма на име трошкова за покретање стечајног поступка над дужником „Нодулар“ д.о.о. Београд у стечају.
- Стечајни управник је дан 12.04.2019. године, присуствовао седници одбора поверилаца стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају а која је одржана у канцеларији стечајног управника у Београду.
- У складу са одлуком Одбора поверилаца, донетом на седници одржаној дана 12.04.2019. године, закључен је Уговор о закупу магацинског простора, Посл. бр. 265а од дана 12.04.2019. године, између стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, као Закуподавца и Драгослава Чиховића из Београда, као Закупца.
- Дан 22.04.2019. године, стечајни управник је упутио поступајућој судији Предлог за одбачај неблаговремене пријаве потраживања, стечајног повериоца Војислава Богичевића изу Клека.
- Закључком јавног извршитеља Сање Спасић из Београда, Посл. бр. И.Ив. 113/18 од дана 18.04.2019. године, стечајни управник је обавештен да ће се покретне ствари, пописане дана 09.10.2018. године, у предмету извршног повериоца Драгослава Чиховића из Београда, против извршног дужника „Нодулар“ доо из Београда, преместити са адресе Београдска бб у Зрењанину, а која локација представља имовину стечајног дужника, на адресу Партизанска бр. 205, Угриновци, Земун, на даље чување.

### 30.06.2019. \*

- У складу са напред наведеним, стечајни управник је упутио Захтев јавном извршитељу Сањи Спасић, за достављање података о лицима и возилима која ће, ради поступања по наведеном закључку, приступити у круг фабрике стечајног дужника као и о лицу које ће бити овлашћено од стране Јавног извршитеља да потписује Записнике о преузимању пописане робе.
- У извештајном периоду извршена је примопредаја пописаних ствари у складу са Записником о попису Јавног извршитеља Соње Спасић, И.Ив. 113/2018 од дана 09.10.2018. године, о чему су сачињени посебни Записници. Записником од 21.05.2019. године, Посл. бр. 392, констатовано је да извршена примопредаја свих пописаних ствари у складу са Записником о попису Јавног извршитеља Соње Спасић, И.Ив. 113/2018 од дана 09.10.2018. године.
- Поступајући у складу са Обавештењем ПД „Финекс“ д.о.о. Београд, Посл. бр. 1386-5-1, стечајни управник је дана 08.05.2019. године, доставио тражену документацију.
  - У складу са Службеном белешком о обавештењу примљеном од грађана од дана 20.05.2019. године, у предмету 03.2.2 број: 281/2019-НС, стечајни управник је преко МУП, Одељење за борбу против корупције, Одсек у Београду доставио тражене податке МУП, Дирекција полиције, Управи криминалистичке полиције, Одељењу за борбу против корупције, Одсеку у Новом Саду.
  - Дан 28.05.2019. године, стечајни управник је Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Зрењанин, упутио Захтев за издавање уверења о историјату промена на кат. пар. бр. 4325/2 К.О. Зрењанин I, све уписано у лист непокретности бр. 21700. Такође, стечајни управник је упутио Захтев за достављање информације о локацији за кат. пар. бр. 4325/2 К.О. Зрењанин I, и то Граду Зрењанину, Градска управа, Одељење за урбанизам, Одсеку за урбанизам и просторно планирање.

### 30.06.2019. \*

- Стечајни управник се дана 29.05.2019. године, изјаснио на наводе из Обавештења Посл. бр. 354 од дана 15.05.2019. године, које је стечајног управнику достављено од стране представника тужилаца у поступцима који се воде против привредног друштва „Нодулар“ д.о.о. Београд.
- Дан 03.06.2019. године, стечајни управник је Драгославу Чиховићу из Београда, упутио Опомену пред принудну наплату по основу неплаћених рачуна за закуп магацинског простора у кругу производне хале стечајног дужника у Зрењанину, ул. Београдска бб.
- Стечајни управник је дана 07.06.2019. године, упутио Примедбе на Извештај о процени вредности стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, као правног лица, са стењем на дан 07.05.2019. године, који је стечајног управнику достављен од стране ангажованог проценитеља. Том приликом, стечајни управник је позвао Привредно друштво „Финекс“ д.о.о. Београд, да се у кратком року изјасни о основаности истих, и изврши неопходне корекције.
- Поступајући у складу са Обавештењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине, Посл. бр. 021-02-4/5137/2019-02 од дана 27.05.2019. године, стечајни управник је доставио Изјаву о третману отпада у току 2018. године.
- У складу са чл. 28. Закона о стечају, стечајни управник је дана 25.06.2019. године, упутио Захтев за добијање сагласности Одбора

поверилаца на Процену ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процену вредности стечајног дужника као правног лица над чијом имовином постоје разлучна права.



Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 18.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.9/2019	01.04.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.909,98
Рн.10/2019	01.04.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.325,69
Рн.11/2019	06.05.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.325,37
Рн.12/2019	06.05.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.909,70
Складиштење робе-рн.13/2019	06.05.2019.	Чиховић Драгослав	84.940,27
рн.14/2019	24.05.2019.	Чиховић Драгослав	57.529,70
Рн.15/2019	03.06.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.906,02
Рн.16/2019	03.06.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.321,16
рн.8/2019	01.04.2019.	Чиховић Драгослав	169.885,30
<b>Укупно:</b>			<b>376.053,19</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
пренос ану.од.прод.ст.02	01.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.858,26
пренос ану.од.прод.ст.03	15.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	7.830,56
пренос ану.од.прод.ст.04	29.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
пренос ану.од.прод.ст.05	12.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
<b>Укупно:</b>			<b>18.223,44</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>394.276,63</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
Предујам за покретање стечајног поступка 10 Ст.80/2019	10.04.2019.	Привредни суд у Београду	200.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н.за 04/19	01.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н.за 05/19	03.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 06/19	03.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.за 04/19	01.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т.за 05/19	03.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т.-06/2019	03.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
<b>Укупно:</b>			<b>279.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка			
рн.147/2019	30.04.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.191/2019	30.05.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.236/2019	30.06.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>126.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>845.789,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
рн.1704/19-04	17.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	5.292,00
рн.55-04-19	19.04.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
рн.1005/19-04	10.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	8.988,00
рн.1532	05.06.2019.	Беотабак д.о.о.	10.806,60
рн.23-05-19	30.05.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
рн.75-06-19	14.06.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.286,60</b>

Електрична енергија			
Ел.енергија за 03/2019 по рачуну 25142358	19.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Ел.енергија за 04/2019 по рачуну 2533582	23.05.2019.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	1.255,06
Ел.енергија за 05/2019 по рачуну 25497047	21.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
<b>Укупно:</b>			<b>3.765,18</b>

Комуналне услуге			
Рн.6484/19	03.04.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
рн.85-58970-01-0319	12.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
Рн.9184/19	06.05.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98

Комуналне услуге			
Мес.аконтација за 04/2019 по Решењу 4-35/00117/19	01.04.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
Мес.аконтација за 05/2019 по Решењу 4-35/00117/19	03.05.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
Мес.аконтација за 04/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.04.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 05/2019 по решењу 325-45/2018/161	03.05.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 04/2019 по решењу 325-46/2018/105	01.04.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 05/2019 по решењу 325-46/2018/105	03.05.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Рн.10804/19	05.06.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
рн.67-58970-01-0519	11.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.390,82
Мес.аконтација за 06/2019 по Решењу 4-35/00117/19	03.06.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
Мес.аконтација за 06/2019 по решењу 325-45/2018/161	03.06.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 06/2019 по решењу 325-46/2018/105	03.06.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
<b>Укупно:</b>			<b>67.700,52</b>

Гориво и мазиво			
Гориво-04/2019	01.04.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-05/2019	03.05.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-06/2019	03.06.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон			
рн.02-210-023-2202504	12.04.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	666,84
рн.191111100465	08.05.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.300,00
птт.191100000719	04.06.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.300,00
рн.49212-023-2496753	05.06.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
птт12062019	12.06.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	69,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.994,84</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	150,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	739,14
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	235,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.129,13
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.243,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	04.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	07.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	861,49
<b>Укупно:</b>			<b>10.785,74</b>

Премија осигурања			
Полиса осигурања - 12 рата по полисама број.1010081875 и 1010081	05.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
годишња премија осигурања по полиси број.1010313166	07.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	3.225.953,40
<b>Укупно:</b>			<b>3.747.377,40</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.191	30.04.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
рн.246	30.05.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
рн.309	30.06.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.031.120,00</b>

Вештачења и процене			
рн.15/19	22.04.2019.	Јасмина Драгутиновић ПР Судски вештак за економско финансијску област	15.000,00
рн.435-19	24.06.2019.	ФИНЕКС д.о.о.	564.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>579.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/2019	01.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
Уговор о делу за 04/2019 нљ	01.04.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 04/2019 вв	01.04.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 04/2019 ор	01.04.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 04/2019 ст	01.04.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 04/2019 рн	01.04.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 04/2019 кб	01.04.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 04/2019 вв	01.04.2019.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 04/2019 пм	01.04.2019.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 04/2019 пт	01.04.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 04/2019 мв	01.04.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 04/2019 нј	01.04.2019.	Николић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 04/2019 лн	01.04.2019.	Леринц Нада	20.000,00
уод за 05/2019	03.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
уод за 05/2019 кб	03.05.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
уод за 05/2019 ст	03.05.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
уод за 05/2019 ор	03.05.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
уод за 05/2019 вв	03.05.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
уод за 05/2019 нљ	03.05.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
уод за 05/2019 вв	03.05.2019.	Василић Милан	35.000,00
уод за 05/2019 пт	03.05.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
уод за 05/2019 пм	03.05.2019.	Пређа Милан	30.000,00
уод за 05/2019 мв	03.05.2019.	Васовић Марина	30.000,00
уод за 05/2019 нј	03.05.2019.	Николић Јелена	25.000,00
уод за 05/2019 лн	03.05.2019.	Леринц Нада	20.000,00
уод за 05/2019 рн	03.05.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
Уод за 06/2019	01.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
уод за 06/2019 кб	01.06.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уод за 06/2019 ст	01.06.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уод за 06/2019 ор	01.06.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
Уод за 06/2019 вв	01.06.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уод за 06/2019 нљ	01.06.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
Уод за 06/2019 рн	01.06.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
Уод за 06/2019 вв	01.06.2019.	Василић Милан	35.000,00
Уод за 06/2019 мв	01.06.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уод за 06/2019 пт	01.06.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
Уод за 06/2019 пм	01.06.2019.	Пређа Милан	30.000,00
Уод за 06/2019 нј	01.06.2019.	Николић Јелена	25.000,00
Уод за 06/2019 лн	01.06.2019.	Леринц Нада	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.939.016,70</b>

Књиговодствене услуге			
Рн.19-РН017000031	17.04.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000042	08.05.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000053	07.06.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.6/2019	03.04.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.16/2019	04.04.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.21/2019	06.05.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.Рн.11/2019	24.05.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.25/2019	05.06.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.15/2019	05.06.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>576.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за II квартал 2019 - Зрењанин	15.05.2019.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
Порез на имовину за II квартал 2019 - Врачар	15.05.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	15.798,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.307.666,00</b>

Административне таксе			
АПР-84 41856895	07.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
ад.51-242	26.06.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	3.040,00
ад.51-242 зр	26.06.2019.	Градска управа Зрењанин	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
рн.36/99	03.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.889,00
рн.33/99	03.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.549,87
рн.1704/19-02	17.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	2.961,50
рн.53/99	07.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.940,30
рн.47/99	07.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.544,29
рн.1005/19-01	10.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	1.413,00
рн.1395	31.05.2019.	ТРОСАДОР д.о.о.	33.000,00
рн.58/99	03.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.541,89
рн.63/99	03.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	13.586,29
рн.1529	05.06.2019.	Беотабак д.о.о.	2.228,40
<b>Укупно:</b>			<b>233.654,54</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>10.773.607,52</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.619.396,52</b>
-------------------------	--	--	----------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2019.** **28.997.930,80**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

**Датум извода**      **Налогодавац**      **Износ**

Наплата потраживања		
24.04.2019.	Чиховић Драгослав	762.404,00
<b>Укупно:</b>		<b>762.404,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.909,98
15.04.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.325,69
09.05.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.909,70
15.05.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.325,37
07.06.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.906,02
13.06.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.321,16
27.06.2019.	Чиховић Драгослав	57.529,70
27.06.2019.	Чиховић Драгослав	84.940,30
<b>Укупно:</b>		<b>206.167,92</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	2.858,26
15.04.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	7.830,56
29.05.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
12.06.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
<b>Укупно:</b>		<b>18.223,44</b>

**Укупни приливи: 986.795,36**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

**Датум извода**      **Прималац**      **Износ**

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
10.04.2019.	Привредни суд у Београду	200.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
05.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
06.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
05.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
05.04.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
06.05.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
05.06.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
<b>Укупно:</b>		<b>279.789,00</b>

Остали трошкови стечајног поступка		
05.04.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
06.05.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
05.06.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00



Остали трошкови стечајног поступка		
		<b>Укупно:</b>
		<b>126.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	5.292,00
22.04.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
17.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	8.988,00
10.06.2019.	Беотабак д.о.о.	10.806,60
28.06.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
28.06.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.300,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.286,60</b>

Електрична енергија		
22.04.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
27.05.2019.	ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд	1.255,06
28.06.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
		<b>Укупно:</b>
		<b>3.765,18</b>

Комуналне услуге		
05.04.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
18.04.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
18.04.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
09.05.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
07.06.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
12.06.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	1.390,82
		<b>Укупно:</b>
		<b>82.979,96</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
08.05.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
03.06.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>90.000,00</b>

Пошта и телефон		
18.04.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	666,84
08.05.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.300,00
04.06.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.300,00
07.06.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.925,84</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
03.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	150,00
05.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	739,14
10.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	165,00
12.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
18.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	235,00
19.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
22.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	220,00
25.04.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	696,49
03.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
03.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
06.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	195,00
07.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.129,13
08.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
09.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
17.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	1.243,00
27.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
31.05.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	696,49
01.06.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
01.06.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00

Платни промет		
03.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
04.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
05.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
07.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
10.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
12.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
26.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
28.06.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	861,49
<b>Укупно:</b>		<b>10.785,74</b>

Премија осигурања		
05.04.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
07.05.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	3.225.953,40
<b>Укупно:</b>		<b>3.747.377,40</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
05.04.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
06.05.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
05.06.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.053.440,00</b>

Вештачења и процене		
17.05.2019.	Јасмина Драгутиновић ПР Судски вештак за економско финансијску област	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
25.04.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
25.04.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
25.04.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
25.04.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
25.04.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
25.04.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
25.04.2019.	Василић Милан	35.000,00
25.04.2019.	Пређа Милан	30.000,00
25.04.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
25.04.2019.	Васовић Марина	30.000,00
25.04.2019.	Николић Јелена	25.000,00
25.04.2019.	Леринц Нада	20.000,00
31.05.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
31.05.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
31.05.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.05.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
31.05.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.05.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
31.05.2019.	Василић Милан	35.000,00
31.05.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
31.05.2019.	Пређа Милан	30.000,00
31.05.2019.	Васовић Марина	30.000,00
31.05.2019.	Николић Јелена	25.000,00
31.05.2019.	Леринц Нада	20.000,00
31.05.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
28.06.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
28.06.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.06.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.06.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
28.06.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.06.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
28.06.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
28.06.2019.	Василић Милан	35.000,00
28.06.2019.	Васовић Марина	30.000,00
28.06.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
28.06.2019.	Пређа Милан	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.06.2019.	Николић Јелена	25.000,00
28.06.2019.	Леринц Нада	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.939.016,70</b>

Књиговодствене услуге		
09.05.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
10.06.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
19.04.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>144.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.04.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.04.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
06.05.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
27.05.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
05.06.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
07.06.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>576.000,00</b>

Административне таксе		
07.06.2019.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
26.06.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	3.040,00
26.06.2019.	Градска управа Зрењанин	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.240,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.549,87
05.04.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.889,00
10.04.2019.	ДАРКО ЖИКИЋ ПР ХИДРА ХП	100.000,00
12.04.2019.	Solution IT, марко Добрић ПР	20.000,00
12.04.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	18.350,00
22.04.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	2.961,50
09.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.544,29
09.05.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	14.940,30
17.05.2019.	ТП SCREAM д.о.о.	1.413,00
05.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.541,89
05.06.2019.	ТРОСАДОР д.о.о.	33.000,00
05.06.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	13.586,29
10.06.2019.	Беотабак д.о.о.	2.228,40
<b>Укупно:</b>		<b>372.004,54</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
18.04.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	800.000,00
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
17.05.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.710.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>11.753.610,96</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>18.231.115,20</b>
---	----------------------

