

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 20.01.2020.

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

Матични број: 08062528

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Милош Боровчанин

Број лиценце: 155-0869

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.416.673,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	5.680.600,77
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	26.022.503,33
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	542.666.675,98
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		587.096.640,08

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	12.416.673,85
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	26.022.503,33
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	542.666.675,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	587.096.640,08

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	12.416.673,85
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	26.022.503,33
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	542.666.675,98
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	587.096.640,08

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	5.820.640,19
2.	Потраживања	0,00	0,00	19.600.000,00	6.422.503,33
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	542.666.675,98
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	19.600.000,00	555.079.966,23

Коментар

У табели су евидентиране све промене вредности имовине настале у току извештајног периода, и то:

- под ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 19.600.000,00 динара који представља наплату потраживања од уновчења имовине стечајног дужника на продаји имовине јавним надметањем одржаној 12.09.2019.године којом приликом је продата једна оглашена целина непокретне имовине стечајног дужника:

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	19.600.000,00			
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)	63.468,63	0,00	63.468,63	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	313.053,46		313.053,46	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		19.976.522,09	0,00	376.522,09	0,00

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, објашњених у секцији 1Г.

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

Редни број.11 - Потраживања (настала у извештајном периоду) - Износи наведени у табели приказују фактурисану и наплаћену вредност потраживања насталих у извештајном периоду. у наведена потраживања је укључен и износ од 297.000,00 динара који је стечајни дужник био у обавези да плати стручном предузећу за израду елабората превентиве, а потом је исти износ рефундиран стечајном дужнику од стране Дунав осигурања АДО.

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	12.110,00	8.210,00	8.210,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	1.055.020,59	1.055.020,59	1.055.020,59	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	279.789,00	279.789,00	279.789,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	49.572,89	126.000,00	126.000,00	126.000,00	49.572,89
Укупно	49.572,89	1.472.919,59	1.469.019,59	1.469.019,59	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	26.797,80	26.797,80	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	3.000,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.540.147,01	180.000,00	100.552,02	1.583,94	1.639.115,09
4. Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	8.537,00	90.000,00	23.236,11	22.287,23	9.485,88
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	36.000,00	20.352,79	20.352,79	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	669.600,00	2.075.760,00	2.053.440,00	2.031.120,00	691.920,00
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	47.468,36	2.076.000,00	1.939.016,70	1.986.485,06	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)	12.379.081,80	2.599.534,00	2.599.534,00	0,00	14.978.615,80
19. Административне таксе	0,00	13.000,00	6.125,00	6.125,00	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	0,00	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	1.723.953,20	2.911.963,00	2.720.416,77	2.704.698,21	1.739.671,76
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				2.830.826,40	
Укупно	17.173.173,98	10.890.257,00	10.309.471,19	10.450.276,43	19.863.195,14

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	18.517.612,44	1.201.270.546,35
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.650.128.122,96	0,00	18.517.612,44	3.631.610.510,52

Коментар

У току извештајног периода спроведена је исплата дела утврђених потраживања различног повериоца средствима оствареним од уновчења имовине стечајног дужника продате на јавном надметању одржаном 12.09.2019. године којом приликом је продата једна оглашена целина непокретне имовине стечајног дужника.

Укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 3.631.610.510,52 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања различних поверилаца 1.201.270.546,35 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)	01.10.2019.	18.097.274,62
2.	Укупан прилив		17.039.472,69
3.	Укупан одлив		30.330.685,46
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2019.	4.806.061,85

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	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		106.223,00
3.	Укупан одлив		106.223,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	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 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	288.000,00
2.	Адвокат Сања Лазивић	288.000,00
3.	Фриго врело д.о.о	144.000,00
4.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	1.986.485,06
Укупно		2.706.485,06

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	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.787.113,88
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		6.422.503,33
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		542.666.675,98
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		559.867.080,11

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

31.12.2019. 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 01.07.2019. године до 30.09.2019. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Дана 03.10.2019. године, стечајни управник је МУП – у Републике Србије, Полицијској управи у Зрењанину, доставио обавештење о три ванредна догађаја – покушаја крађе, које су се десиле на сектору фабрике, на локацији у Зрењанину, ул. Београдска бб. Уз обавештење, стечајни управник је доставио и Извештај привредног друштва „Perfect Company“ д.о.о. Београд, ангажованог ради физичко – техничког обезбеђења имовине стечајног дужника.
- Дана 16.10.2019. године, стечајни управник је РГЗ – у, Служби за катастар непокретности Врачар, упутио Жалбу против Решења број 952-02-6-228-85052/2019 од 24.09.2019. године.
- Ради поступања по Захтеву излучног повериоца „Fonderie Internazionali SRL“, Република Италија, стечајни управник је дана 25.10.2019. године, упутио Захтев за допуну захтева и доставу додатне документације.

31.12.2019. *

- Дана 30.10.2019. године, стечајни управник је Основном јавном тужилаштву у Зрењанину, поднео кривичну пријаву против Н.Н. лица, будући да је према Извештају привредног друштва „Perfect Company“ доо Београд, које је ангажовано ради обезбеђења имовине стечајног дужника, дана 06.10.2019. године отуђено 7 (седам) високонапонских каблова, укупне дужине 510 (пет стотина десет метара). Истога дана Полицијској управи у Зрењанину упућен је одштетни захтев.
- Дана 05.11.2019. године, између стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају и привредног друштва „Шинвоз“ д.о.о. Зрењанин, извршена је примопредаја другог дела новопронађене имовине стечајног дужника, све у складу са Одлуком, Посл. бр. 814/2 од дана 19.10.2018. године, о чему је сачињен Записник.
- У току извештајног периода, стечајни управник је Привредном суду у Београду, доставио образложен предлог за одбачај неблаговремених пријаве потраживања и то стечајног повериоца Републички фонд за ПИО Београд, која је у Привредном суду у Београду заведена под бројем 518 и стечајног повериоца Република Србија – Министарство привреде, која је у Привредном суду у Београду заведена под бројем 519.

31.12.2019. *

- Како би додатно заштитио имовину стечајног дужника, дана 04.12.2019. године, стечајни управник је обавестио Полицијску управу у Зрењанину о додатним мерама заштите које су предузете, све у циљу појачаног надзора над фабриком која се налази у власништву стечајног дужника.
- Будући да је у периоди од 01.06.2019. – 30.10.2019. године, у кругу фабрике у власништву стечајног дужника „Радијатор“ ад Београд, у стечају, која се налази у Зрењанину, Београдска бб, извршено више крађа, те да је приликом последњг прегледа имовине стечајног дужника утврђено да су отуђене бакарне шине 100x10m2, и то: комада 54, укупне дужине 216m, стечајни управник је дана 26.12.2019. године, надлежној полицијској управи поднео проширени одштетни захтев.

31.12.2019. *

- Даље, дана 12.09.2019. године, у канцеларији стечајног управника у Београду, ул. Ресавска бр. 76, I спрат, са почетком у 12,00 часова, спроведен је поступак продаје имовине стечајног дужника, која је била делимично успешна. С тим у вези у извештајном периоду, предузете су следеће активности:
Дана 07.10.2019. године, стечајни управник је доставио Обавештење о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника „Радијатор“ АД Београд у стечају, и то: Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца стечајног дужника као и надлежним јавним и комуналним предузећима.
Истога дана стечајни управник је Привредном суду у Београду, Одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника доставио Обавештење о исплати различног повериоца Министарство финансија, Пореска управа, Филијала Врачар.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 20.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.38/2019	01.10.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.281,30
Рн.39/2019	01.10.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.871,13
Рн.40/2019	01.11.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.282,26
Рн.41/2019	01.11.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.871,97
Рн.43/2019	02.12.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.875,59
Рн.42/2019	02.12.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.286,38
Укупно:			63.468,63
Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.09	16.10.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	7.554,84
пренос ану.од.прод.ст.10	19.11.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
пренос ану.од.прод.ст.11	25.12.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Превентива по Уг. 297104 ODL. 211/19	02.12.2019.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	297.000,00
Укупно:			313.053,46
Укупни приходи:			376.522,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
такса на одговор на жалбу Посл.бр.П-	11.10.2019.	Привредни суд у Београду	1.950,00
Такса за копирање списка предмета П.178/19	21.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.360,00
судска такса на првостепену пресуду - П-81/2019	01.11.2019.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			8.210,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 10/19	01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
награда по основу намирења разлучног повериоца	18.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	815.020,59
п.н. за 11/19	01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 12/19	02.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			1.055.020,59

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т.-10/2019	01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 11/2019	01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 12/2019	02.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка			
рн.444/2019	31.10.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.485/2019	02.12.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.528/2019	30.12.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:			126.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.469.019,59
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.3070	12.11.2019.	Беотабак д.о.о.	10.473,60
рн.2010-2011-111066068	18.11.2019.	ТЕХНОМАНИЈА д.о.о.	999,00
рн.3398	11.12.2019.	Беотабак д.о.о.	10.375,20
рн.168-12-19	12.12.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.000,00
рн.186-12-19	25.12.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.950,00
Укупно:			26.797,80

Комуналне услуге			
Рн.22526/19	03.10.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Комуналне услуге за 10/2019-Рн.24986/19	04.11.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
за 09/2019 по Решењу 4-35/00290/19	01.10.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
за 10/2019 по Решењу 4-35/00290/19	01.10.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
за 11/2019 по Решењу 4-35/00290/19	01.11.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
за 07/2019 по решењу 325-46/2019/105	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 08/2019 по решењу 325-46/2019/105	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 09/2019 по решењу 325-46/2019/105	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 10/2019 по решењу 325-46/2019/105	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 11/2019 по решењу 325-46/2019/105	01.11.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 07/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
за 08/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
за 09/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42

Комуналне услуге			
за 10/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.10.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
за 11/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.11.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Рн.28016/19	16.12.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
за 12/2019 по решењу 325-45/2018/161	02.12.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
за 12/2019 по решењу 325-46/2019/105	02.12.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
за 12/2019 по Решењу 4-35/00290/19	02.12.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
рн.31-58970-01-0919	31.12.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	698,40
Укупно:			100.552,02

Гориво и мазиво			
Гориво-10/2019	03.10.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво -11/2019	01.11.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-12/2019	02.12.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Пошта и телефон			
Тел. за 09/2019 - по рн.94-216-023-1852753	08.10.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
рн.2877	23.10.2019.	Беотабак д.о.о.	9.671,00
птт.01112019	01.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	81,00
птт.191100001654	07.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.800,00
птт.14112019	14.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	330,00
птт.191100001736	15.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.400,00
птт.19112019	19.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	86,00
птт.191100001864	06.12.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.800,00
интернет за 11/2019	20.12.2019.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.379,23
птт.27122019	27.12.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	243,00
рн.62-218-023-1898288	31.12.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	786,88
Укупно:			23.236,11

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2019.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	2.018,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.934,24
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,63
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146,75
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,35
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Укупно:			20.352,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.508	31.10.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
рн.560	02.12.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
рн.611	31.12.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
Укупно:			2.053.440,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УоД за 10/2019	01.10.2019.	Лица ангажована по Уговору о делу	646.338,90
Бруто уговори о делу за 11/2019	01.11.2019.	Лица ангажована по Уговору о делу	646.338,90
Бруто уговори о делу за 12/2019	02.12.2019.	Лица ангажована по Уговору о делу	646.338,90

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			1.939.016,70

Књиговодствене услуге			
Рн.19-РН017000104	24.10.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000119	26.11.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000135	23.12.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
			Укупно:
			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.37/2019	01.10.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.38/2019	01.10.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.43/2019	04.11.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.40/2019	04.11.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн. 43/2019	02.12.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.49/2019	02.12.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
			Укупно:
			576.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за III квартал 2019 - Зрењанин	15.10.2019.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
Порез на имовину за IV квартал 2019 - Зрењанин	15.10.2019.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
Порез на имовину за III квартал 2019 - Врачар	15.10.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	15.798,00
			Укупно:
			2.599.534,00

Административне таксе			
ад.74-30704291	14.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
такса-952-02-6-228-85052/2019	16.10.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	480,00
ад.97-3630097213	23.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.845,00
			Укупно:
			6.125,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.122/99	03.10.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.276,99
рн.120/99 за 10/2019	03.10.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.355,66
рн.000809	08.10.2019.	ТР СЕНЦА КОМЕРЦ	7.500,00
рн.127/2019	08.10.2019.	Solution IT, марко Добрић ПР	8.000,00
рн.004091	15.10.2019.	Тишма д.о.о.	10.044,00
рн.2875	23.10.2019.	Беотабак д.о.о.	3.381,60
рн.24/19	05.11.2019.	ИМ-МЕТАЛ 023, Милан Бадовић, ПР	266.823,00
рн.135/99 ИП	04.11.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.359,86
рн.141/99	04.11.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.253,93
рн.102/19	04.11.2019.	ЕЛНИКО д.о.о.	1.167.100,00
ПФ-10996-0/19	04.11.2019.	АНТЕНАЛЛ д.о.о.	463.080,00
рн.3068	12.11.2019.	Беотабак д.о.о.	3.953,16
рн.104/19	21.11.2019.	ЕЛНИКО д.о.о.	234.710,00
рн.3424	02.12.2019.	ТРОСАДОР д.о.о.	28.800,00
рн.150/99	03.12.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.377,92
рн.149/99	03.12.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.474,29
рн.3395	11.12.2019.	Беотабак д.о.о.	3.247,80
Пф.15/19	02.12.2019.	Радошевић - Агенција за вештачење	297.000,00
ПЛ-2019-1	02.12.2019.	Параграф лекс д.о.о.	14.960,00
рн.161/99	31.12.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.718,56

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	2.720.416,77

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
обрачун број VIII-32-4/13/610/2019	04.10.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	10.309.471,19
--------------------------------------	----------------------

Укупни трошкови:	11.778.490,78
-------------------------	----------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.	18.097.274,62
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
02.10.2019.	Мојашевић Марко	2.830.826,40
02.10.2019.	Мојашевић Марко	16.769.173,60
Укупно:		19.600.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.281,30
08.10.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.871,13
05.11.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.871,97
06.11.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.282,26
31.12.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.875,59
26.12.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.286,38
Укупно:		63.468,63

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.10.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	7.554,84
19.11.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	4.731,31
25.12.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
31.12.2019.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	297.000,00
Укупно:		313.053,46

Укупни приливи:	19.976.522,09
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
11.10.2019.	Привредни суд у Београду	1.950,00
21.10.2019.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ	2.360,00
08.11.2019.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		8.210,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
18.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	815.020,59
01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
04.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		1.055.020,59

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
01.11.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
04.12.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
02.10.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
04.11.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
23.12.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
18.11.2019.	Беотабак д.о.о.	10.473,60
19.11.2019.	ТЕХНОМАНИЈА д.о.о.	999,00
23.12.2019.	Беотабак д.о.о.	10.375,20
23.12.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	3.000,00
25.12.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	1.950,00
Укупно:		26.797,80

Комуналне услуге		
04.10.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
04.11.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
23.12.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:		1.583,94

Гориво и мазиво		
03.10.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
07.11.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
04.12.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
10.10.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
07.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.800,00
07.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	81,00
07.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	81,00
15.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	3.400,00
15.11.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	100,00
24.10.2019.	Беотабак д.о.о.	9.671,00
06.12.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	230,00
06.12.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.800,00
06.12.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	86,00
23.12.2019.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.379,23
Укупно:		22.287,23

Платни промет		
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
02.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
03.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.018,35
04.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.934,24
10.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
11.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00

Платни промет		
15.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
16.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
18.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
21.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
24.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
31.10.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
01.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
04.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	610,63
05.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	146,75
06.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
07.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
08.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
15.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
18.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
25.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
26.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
29.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
05.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
06.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	85,00
23.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
24.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	163,35
25.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
27.12.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Укупно:		20.352,79

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
02.10.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
04.11.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
06.12.2019.	Perfect company doo - перфект компани	669.600,00
Укупно:		2.031.120,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2019.	Ђурић Божидар	47.468,36
31.10.2019.	Лица ангажована по Уговору о делу	646.338,90
29.11.2019.	Лица ангажована по Уговору о делу	646.338,90
27.12.2019.	Лица ангажована по Уговору о делу	646.338,90
Укупно:		1.986.485,06

Књиговодствене услуге		
24.10.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
26.11.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
23.12.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.10.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
02.10.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
04.11.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
04.11.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
05.12.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
23.12.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

Административне таксе		
16.10.2019.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
16.10.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	480,00
08.11.2019.	Агенција за привредне регистре	2.845,00

Административне таксе		Укупно:	6.125,00
-----------------------	--	---------	----------

Остали трошкови стечајне масе		
04.10.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.355,66
04.10.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.276,99
10.10.2019.	Solution IT, марко Добрић ПР	8.000,00
11.10.2019.	ТР СЕНЦА КОМЕРЦ	7.500,00
15.10.2019.	Тишма д.о.о.	10.044,00
24.10.2019.	Беотабак д.о.о.	3.381,60
04.11.2019.	ЕЛНИКО д.о.о.	1.167.100,00
04.11.2019.	АНТЕНАЛЛ д.о.о.	463.080,00
05.11.2019.	ИМ-МЕТАЛ 023 , Милан Бадовић, ПР	266.823,00
06.11.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.359,86
06.11.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.253,93
18.11.2019.	Беотабак д.о.о.	3.953,16
25.11.2019.	ЕЛНИКО д.о.о.	234.710,00
04.12.2019.	Параграф лекс д.о.о.	14.960,00
23.12.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.377,92
23.12.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.474,29
23.12.2019.	Беотабак д.о.о.	3.247,80
24.12.2019.	Радошевић - Агенција за вештачење	297.000,00
25.12.2019.	ТРОСАДОР д.о.о.	28.800,00
Укупно:		2.704.698,21

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.11.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Повраћај депозита		
03.10.2019.	ОЛИ КООП д.о.о.	2.830.826,40
Укупно:		2.830.826,40

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
04.10.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	7.624.826,22
04.10.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	4.465.772,66
04.10.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	4.425.707,56
04.10.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	2.001.306,00
Укупно:		18.517.612,44

Укупни одливи:		30.436.908,46
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	4.806.061,85
---	---------------------

