

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 18.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.099.466,31
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	5.820.640,19
5.	Потраживања	6.445.210,98
6.	Залихе	170.146,73
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	546.180.804,35
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		594.716.268,56

Коментар

У табели је приказан почетни стечајни биланс стечајног дужника на почетку извештајног периода који се састоји се од:

- Редни бр. 1 - Готовина и готовински еквиваленти -укупан износ новчаних средстава стечајног дужника на текућем рачуну.
- Редни бр. 4 - Дати аванси - укупна вредност датих аванса стечајног дужника другим лицима.
- Редни бр. 5 - Потраживања - укупна вредност потраживања стечајног дужника.
- Редни бр. 6 - Залихе - укупна вредност залиха стечајног дужника.
- Редни бр. 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Укупна вредност непокретне имовине и опреме у власништву стечајног дужника.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.099.466,31
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.445.210,98
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
Укупно		0,00	594.716.268,56

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	36.099.466,31
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.445.210,98
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
Укупно		0,00	594.716.268,56

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	22.708,38	6.422.502,60
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	170.146,73
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	546.180.804,35
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	22.708,38	558.594.093,87

Коментар

- под ред.бр.2 - у колони Остварена продајна цена или наплаћено потраживање приказан је укупан износ од 22.708,38 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	12.989,97			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	18.947,97			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	22.708,38			
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)	63.891,61	0,00	826.296,04	762.404,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.534,62		7.534,62	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		126.072,55	0,00	833.830,66	762.404,43

Коментар

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

Редни бр.1 - наведени износ представља прилив по основу пасивне камате пословне банке на новчана средстав на текућем рачуну.

Редни бр. 2 - Наведени износ представља положени депозит као средство обезбеђења за закуп имовине стечајног дужника;

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, уз приказану разлику остварених прихода и прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	279.789,00	279.789,00	279.789,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	49.572,89	126.000,00	126.000,00	126.000,00	49.572,89
Укупно	49.572,89	645.789,00	645.789,00	645.789,00	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	29.544,28	29.544,28	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	6.018,25	3.528,37	3.528,37	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.699.534,45	540.000,00	304.046,16	477.945,60	1.525.635,01
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	20.281,01	20.281,01	8.456,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	764.794,95	0,00	0,00	0,00	764.794,95
8. Платни промет	0,00	23.000,00	8.118,88	8.118,88	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	0,00	2.077.152,00	2.008.800,00	1.316.880,00	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	0,00	1.918.556,96	1.899.459,74	1.899.459,74	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	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)	9.778.119,80	1.322.666,00	1.293.296,00	0,00	11.071.415,80
19. Административне таксе	0,00	8.000,00	470,00	470,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.200.000,00	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	150.000,00	81.240,00	81.240,00	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	538.000,00	516.429,18	378.079,18	1.862.303,20
25. Тарифа АЛСУ	1.760.000,00	140.000,00	70.000,00	0,00	1.830.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.774.450,06	10.454.665,21	8.601.485,62	6.581.819,06	17.794.116,62

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	
Укупно без депозита	3.650.128.122,96	0,00	0,00	3.650.128.122,96

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)	01.01.2019.	36.099.466,31
2.	Укупан прилив		31.322,55
3.	Укупан одлив		7.132.858,06
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)	31.03.2019.	28.997.930,80

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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		94.750,00
3.	Укупан одлив		94.750,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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 Александра П Трифуновић	192.000,00
3.	Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о	40.000,00
4.	Фриго врело д.о.о	96.000,00
5.	Бруто накнаде за лица ангажована по Уговору о делу	1.899.459,74
6.	Адвокат Сања Лазивић	96.000,00
Укупно		2.611.459,74

Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду били ангажовани:

- Више лица по основу Уговора о делу (на економско-правним пословима, пословима израде М4 образаца и повезивања радног стажа, административним пословима, пословима вођења програма у ЕРС систему, табелирање података за трошковнике и тромесечне извештаје, припрема документације за адвокате, комуникација са стечајним повериоцима);
- за пружање књиговодствених услуга: Саветодавни финансијско рачуноводствени центар д.о.о. из Београда за Јануар у бруто износу од 40.000,00 динара. и Фриго врело д.о.о. за фебруар и март, у месечном бруто износу од 48.000,00 динара.
- Адвокат Александра П Трифуновић за два месеца, Адвокат Сања Лазивић за један месец 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	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		588.335.481,13

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

31.03.2019. *

- 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 01.10.2018. год. до 31.12.2018. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Стечајни управник је дана 10.01.2019. године, поднео образложен предлог поступајућем судији за закључење Анекса 2 Уговора о пружању адвокатских услуга, Посл. бр. 480 од дана 21.04.2017. године.
- Дан 11.01.2019. године а након добијања сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника, закључен је Уговор о закупу магацинског простора, Посл. бр. 15 од дана 11.01.2019. године, између стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, као Закуподавца и привредног друштва „Ведето“ д.о.о. Београд – Земун, ул. Угриновачка бр. 19, матини број: 20135506, ПИБ: 104267500, кога заступа Вјекослав Вујасић, директор, као Закупца.
- У складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/2016 од дана 03.12.2018. године, стечајни управник се изјаснио на Поднесак Арсенијевић Стефана из Зрењанина и доставио образложен предлог за исправку Закључка о листи признатих и оспорених потраживања, Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 04.10.2018. године.
- Дан 22.01.2019. године, стечајни управник је поднео Молбу, Градској управи, града Зрењанина – Одсек за локалну пореску администрацију – Зрењанин, све како би се стечајни дужник ослободио плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, по Решењу Посл. бр. 434-3-IV-02-04/341/2018 од дана 18.12.2018. године.

31.03.2019. *

- У складу са Обавештењем привредног друштва „Ериџ Србија“ а.д. Београд, Посл. бр. 1846 од дана 29.12.2018. године, стечајни управник је поступајућем судији, поднео Предлог за исправку листе признатих и оспорених потраживања од дана 24.07.2017. године, односно за исправку Закључка о листи признатих и оспорених потраживања, Привредног суда у Београду Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 25.07.2017. године.
- Дан 11.01.2019. године, закључен је Анекс II уз Уговор о пружању адвокатских услуга, Посл. бр. 480 од дана 21.04.2017. године, све у складу са Решењем Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/2016 од дана 11.01.2019. године.
- Стечајни управник је дана 24.01.2019. године, поднео поступајућој судији образложен предлог за исправку Закључка Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 18.04.2018. године, који је исправљен Решењем тог суда Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 04.10.2018. године, у делу кој се односи на пријаву потраживања број 276, стечајног повериоца Љупчо Наков.
- Стечајни управник је упутио Обавештење Министарству заштите животне средине, Републике Србије – Сектор за управљање животном средином, Одељење за хемикалије и биоциде, Одсек за интегрални регистар хемикалија, све у вези са пријавом хемикалија и достављањем досијеа о хемикалијама које су увезене у 2018. години, од стране „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају.
- У складу са Законом о стечају и Правилником о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом – Национални стандард број 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, стечајни управник је донео Одлуку да се уновчење имовине стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, спроведе комбинованим приступом продаје правног лица и појединачне имовине, Посл. бр. 57А од дана 24.01.2019. године.

31.03.2019. *

- Стечајни управник је упутио Позив за достављање понуда за услугу 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, који је објављен у два високотиражна дневна листа и то у дневном листу „Данас“ и дневном листу „Курир“, оба од дана 14.02.2019. године.
- Стечајни управник је дан 30.01.2019. године, присуствовао седници одбора поверилаца стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају а која је одржана у канцеларији стечајног управника у Београду.
- У циљу продаје имовине стечајног дужника, стечајни управник је упутио Захтев за издавање Преписа листова непокретности, и то Републичком геодетском заводу – Служби за катастар непокретности Врачар и Служби за катастар непокретности Зрењанин.
- Дан 11.02.2019. године, стечајни управник је упутио Захтев Републичком геодетском заводу, Служби за катастар непокретности Зрењанин, за издавање уверења о историјату промена на катастарској парцели број 15324/1 К.О. Зрењанин I, све уписано у лист непокретности број 1708.
- Стечајни управник је упутио молбу, и то: Архиву града Зрењанина, Привредном суду у Зрењанину и Историјском архиву у Сенти, за издавање преписа статусне документације правног претходника стечајног дужника. Наиме, осамдесетих година дошло је до статусне промене – подела уз оснивање, којом се привредно друштво „МЕТИНД“ д.о.о. Зрењанин поделило на три новооснована привредна друштва, и то: привредно друштво „Радијатор“ д.о.о. Зрењанин, привредно друштво „Шинвоз“ д.о.о. Зрењанин и привредно друштво „Сибџа“ доо Зрењанин. Ради увида у деобни биланс, те утврђивања имовине која је припала сваком од наведених друштава, стечајни управник је упутио захтев за доставу информација.

31.03.2019. *

- Дан 19.02.2019. године, стечајни управник се обратио Централном регистру хартија од вредности, са Захтевом за добијања података о правним лицима у којима стечајни дужник има власништво над акцијама.
- Стечајни управник је дан 19.02.2019. године, упутио Опомену пред утужење, Посл. бр. 127, и позвао привредно друштво „Corp Line“ д.о.о. Београд, да измири своје доспеле обавезе према стечајном дужнику.
- Постајући у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/2016 од дана 13.02.2019. године, стечајни управник се изјаснио на поднесак стечајног повериоца Бојчин Марјана из Зрењанина.
- Дан 22.02.2019. године, извршена је примопредаја покретних ствари – модела, између стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, са једне стране и привредног друштва „Кодар Енергомонтажа“ д.о.о. Београд, ул. Аутопут за Загреб бр. 22, са друге стране, све у складу са Захтевима привредног друштва „Кодар Енергомонтажа“ д.о.о. Београд а који модели чине предмет Уговора о залози на покретним стварима, оверен од стране надлежног јавног бележника Миодрaга Ђукановића под Посл. бр. УОП – V: 3389-2017 од дана 14.09.2017. године.
- Стечајни управник је упутио Захтев за достављање података о правима интелектуалне својине, уписаним на стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, Заводу за интелектуалну својину у Београду, Посл. бр. 158 од дана 01.03. 2019.
- Дан 07.03.2019. године, стечајни управник се обратио Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ и упутио Захтев за прекид услуге изношења смећа, Посл. бр. 185.

31.03.2019. *

- Будући да се роба, која је пописана и констатована Записником о попису јавног извршитеља Сање Спасић, И.Ив. 113/18 од дана 09.10.2018. године, налази у кругу фабрике стечајног дужника у Зрењанину, стечајни управник је обавестио јавног извршитеља Сању Спасић, да је потребно, у складу са тарифом јавног царинског складишта у Зрењанину, депоновати на рачун стечајног дужника накнаду за складиштење робе, почев од дана пописа па до коначног преузимања, све у смислу чл. 230. Закона о извршењу и обезбеђењу. Уз предметно Обавештење стечајни управник је доставио и фактуре за досадашње чување/складиштење пописане робе.
- Дана 07.03.2019. године, између стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд у стечају, са једне стране и привредног друштва „Polar Security“ д.о.о. Зрењанин, извршена је примопредаја колске ваге – власништво привредног друштва „Polar Security“ д.о.о. Зрењанин, о чему је сачињен Записник, Посл. бр. 190 од дана 07.03.2019. године.
- Поступајући у складу са Закључком Привредног суда у Београду, Посл. бр. 4. Ст. 263/16 од дана 04.03.2019. године, стечајни управник се изјаснио на Поднесак повериоца „Директна банка“ а.д. Крагујевац од дана 28.02.2019. године.

31.03.2019. *

- Стечајни управник је дана 13.03.2019. године, упутио Обвештење Одбору поверилаца стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд, у стечају, Посл. бр. 199. Предметним обавештењем, стечајни управник је известио одбор поверилаца о понудама које су пристигле у складу са Позивом стечајног управника за достављање понуда за услугу процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица над чијом имовином постоје различна права са стањем на дан израде процене. Такође, стечајни управник се обратио Одбору поверилаца са предлогом за избор најбољег понуђача.
- У складу са Записником Одбора поверилаца са дванаесте седнице, од дана 13.03.2019. године, Одбор поверилаца је донео одлуку да понуда Друштва са ограниченом одговорношћу за финансијске експертизе и издавачку делатност „ФИНЕКС“ БЕОГРАД, садржи елементе наведене у Позиву за достављање понуда за услугу процене ликвидационе вредности целокупне имовине стечајног дужника и процене вредности стечајног дужника као правног лица над чијом имовином постоје различна права, са стањем на дан израде процене, и представља најцелисходнију понуду.
- У складу са Законом о стечају, Националним стандардом број 5 о начину и поступку уновчења стечајне имовине стечајног дужника и Записником са седнице Одбора поверилаца стечајног дужника од дана 13.03.2019. године, стечајни управник стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд – у стечају, из Београда, ул. Голсвордијева бр. 28, донео је Одлуку о избору најбољег понуђача, Посл. бр. 203 од дана 15.03.2019. године. Такође, стечајни управник је свим понуђачима доставио Обавештење о наведеној одлуци.
- Дана 20.03.2019. године, стечајни управник је упутио поступајућој судији Предлог за ангажовање изабраног проценитеља а у складу са одлуком одбора поверилаца.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 18.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
за 01/2019-Рн.1	18.01.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.364,48
за 01/2019-Рн.2	23.01.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.947,44
Рн.3/2019	05.02.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.368,78
Рн.4/2019	05.02.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.947,68
Рн.5/2019	01.03.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.340,39
Рн.6/2019	01.03.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.922,84
Складиштење робе 09.10.2018-28.02.2019. - рн.7/2019	07.03.2019.	Чиховић Драгослав	762.404,43
Укупно:			826.296,04
Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.12	16.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
пренос ану.од.прод.ст.01	25.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:			7.534,62
Укупни приходи:			833.830,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 01/19	03.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 02/19	01.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 03/19	01.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 01/19	03.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 02/19	01.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 03/19	01.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00
Остали трошкови стечајног поступка			
рн.017/2019	30.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.059/2019	28.02.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
рн.103/2019	29.03.2019.	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.87	14.01.2019.	Беотабак д.о.о.	7.554,00
рн.10-01-19	28.01.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
рн.359	07.02.2019.	Беотабак д.о.о.	8.058,00
рн.628	06.03.2019.	Беотабак д.о.о.	8.732,28
рн.31-03-19	20.03.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
Укупно:			29.544,28

Електрична енергија			
Ел.енергија за 12/2018 по рачуну 24572055	22.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.018,25
рн.24821846	21.02.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Ел.енергија за 02/2019 по рачуну 24983111	22.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Укупно:			3.528,37

Комуналне услуге			
рн.07-58970-01-1218	09.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
Рн.27858/18	10.01.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
за 01/2019 по Решењу 4-35/00117/19	03.01.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
за 01/2019 по решењу 325-45/2018/161	03.01.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
за 01/2019 по решењу 325-46/2018/105	03.01.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Рн.375/19	05.02.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
рн.06-58970-01-0119	13.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
мес.аконтација за 02/2019 по Решењу 4-35/00117/19	01.02.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
мес.аконтација за 03/2019 по Решењу 4-35/00117/19	01.03.2019.	Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине"	14.895,72
Мес.аконтација за 02/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.02.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 03/2019 по решењу 325-45/2018/161	01.03.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	1.733,42
Мес.аконтација за 02/2019 по решењу 325-46/2018/105	01.02.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Мес.аконтација за 03/2019 по решењу 325-46/2018/105	01.03.2019.	АП ВОЈВОДИНА - ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО	4.714,38
Рн.2884/19	05.03.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
рн.94-58970-01-0219	08.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
Укупно:			304.046,16

Гориво и мазиво			
Гориво -01/2019	03.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-02/2019	04.02.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Гориво-03/2019	01.03.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 90.000,00

Пошта и телефон			
Рн.86/19	09.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
рн.45-207-023-2058624	09.01.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	667,00
птт.11012019	11.01.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	150,00
птт.19111110138	13.02.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.600,00
Трошкови интернета за 02/2019-Рн.2050/19	13.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
Тел. за 02/2019 - по рн.10-209-023-2432602	08.03.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
рн.86-208-023-2018565	21.03.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	765,01
Укупно:			20.281,01

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,14
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	633,48
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	634,14
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	759,14
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	26.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Укупно:			8.118,88

Премија осигурања			
Полиса осигурања - 9 рата по полисама број.1010081875 и 1010081	05.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
10 рата по полисама број.1010081875 и 1010081	05.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Полиса осигурања - 11 рата по полисама број.1010081875 и 1010081	05.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00

Премија осигурања		
		Укупно: 1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто - услуга за 01/2019 -рн.22	31.01.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
рн.78	28.02.2019.	Perfect company doo - перфект компани	624.960,00
рн.134	29.03.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
Укупно:			2.008.800,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 01/2019 пио	03.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
Уговор о делу за 01/2019 ст	03.01.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 ор	03.01.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 нљ	03.01.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 рн	03.01.2019.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 кб	03.01.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 вм	03.01.2019.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 вв	03.01.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 01/2019 пм	03.01.2019.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 01/2019 мв	03.01.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 01/2019 пт	03.01.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 01/2019 лн	03.01.2019.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пио	01.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
Уговор о делу за 02/2019 ст	01.02.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 ор	01.02.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 нљ	01.02.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 рн	01.02.2019.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 кб	01.02.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пм	01.02.2019.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 02/2019 вм	01.02.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 02/2019 пт	01.02.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
Уговор о делу за 02/2019 лн	01.02.2019.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 03/2019 пио	01.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	266.338,90
Уговор о делу за 03/2019 ст	01.03.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 ор	01.03.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 нљ	01.03.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 рн	01.03.2019.	Радловић Невена	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 пм	01.03.2019.	Пређа Милан	30.000,00
Уговор о делу за 03/2019 вм	01.03.2019.	Васовић Марина	30.000,00
Уговор о делу за 03/2019 пт	01.03.2019.	Поповић Тамара	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу за 03/2019 лн	01.03.2019.	Леринц Нада	20.000,00
Уговор о делу за 02/2019 вми	01.02.2019.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 вв	01.02.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 02/2019 нј	01.02.2019.	Николић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 03/2019 вми	01.03.2019.	Василић Милан	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 вв	01.03.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
Уговор о делу за 03/2019 нј	01.03.2019.	Николић Јелена	25.000,00
Уговор о делу за 03/2019 кб	01.03.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
Укупно:			1.899.459,74

Књиговодствене услуге			
ИФУ-02	09.01.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
Рн.19-РН017000007	20.02.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.19-РН017000018	01.03.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Укупно:			136.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.02/2019	09.01.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.12/18	24.01.2019.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Рн.06/2019	04.02.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.11/2019	04.03.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.3/2019	01.03.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.13/19	05.03.2019.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:			576.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за I квартал 2019 - Зрењанин	15.02.2019.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.277.671,00
Порез на имовину за I квартал 2019 - Врачар	15.02.2019.	Пореска управа - филијала Врачар	15.625,00
Укупно:			1.293.296,00

Административне таксе			
Жалба на решење 434-3-4-02-04/341/2018	22.01.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	470,00
Укупно:			470,00

Трошкови оглашавања			
рн.238/19	13.02.2019.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
рн.2019-1-504	13.02.2019.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИП	34.200,00
Укупно:			81.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
Прн.07929-1П519	03.01.2019.	Привредни саветник доо	32.000,00
рн.143/99	09.01.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.017,49
рн.145/99	09.01.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.704,43
рн.000091	11.01.2019.	Тишма д.о.о.	5.190,00
рн.85	14.01.2019.	Беотабак д.о.о.	3.253,68
Р-00089/19	11.01.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	37.250,00
рн.Р0002/2019	18.01.2019.	ЦЕНТРОБАНАТ АД (ЦЕБА)	12.000,00
Р-00191/19	24.01.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	1.140,00
Р-00326/19	30.01.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	31.125,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.000012/001	30.01.2019.	ТР СЕНЦА КОМЕРЦ	15.000,00
рн.357	07.02.2019.	Беотабак д.о.о.	2.042,16
рн.14	05.02.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.266,06
рн.145/9	05.02.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.739,17
P-00737/19	22.02.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	36.200,00
рн.5/99	04.03.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.614,22
рн.10/99	04.03.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.721,93
рн.626	06.03.2019.	Беотабак д.о.о.	3.815,04
рн.17-2019	22.03.2019.	ДАРКО ЖИКИЋ ПР ХИДРА ХП	100.000,00
P-01570/19	23.03.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	18.350,00
рпн.25-2019	13.03.2019.	Solution IT, марко Добрић ПР	20.000,00
Укупно:			516.429,18

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун АЛСУ број VIII-32-4/12/1101/2019	14.02.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун бр.VIII-32-4/13/146/2019	20.03.2019.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.601.485,62
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.247.274,62
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2019.	36.099.466,31
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	12.989,97
Укупно:		12.989,97

Уплаћени депозити		
05.02.2019.	ВЕДЕТО ДОО	18.947,97
Укупно:		18.947,97

Наплата потраживања		
25.02.2019.	CORP LINE d.o.o. Beograd	22.708,38
Укупно:		22.708,38

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.364,48
29.01.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.947,44
08.02.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.368,78
11.02.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.947,68
06.03.2019.	ВЕДЕТО ДОО	11.340,39
06.03.2019.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.922,84
Укупно:		63.891,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.01.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
25.02.2019.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:		7.534,62

Укупни приливи:	126.072,55
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
04.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
04.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
04.02.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
04.03.2019.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
09.01.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
04.02.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
05.03.2019.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		126.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.01.2019.	Беотабак д.о.о.	7.554,00
29.01.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
08.02.2019.	Беотабак д.о.о.	8.058,00
11.03.2019.	Беотабак д.о.о.	8.732,28
26.03.2019.	ALPHACOPY, ПР, Стојанка Ђорђевић, Сервис биро опреме	2.600,00
Укупно:		29.544,28

Електрична енергија		
23.01.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.018,25
26.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
26.03.2019.	ЈП ЕПС Београд	1.255,06
Укупно:		3.528,37

Комуналне услуге		
10.01.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
11.01.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
11.01.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
11.01.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
04.02.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
19.02.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
05.03.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
11.03.2019.	ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД	695,20
26.03.2019.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	79.310,00
Укупно:		477.945,60

Гориво и мазиво		
09.01.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
05.02.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
06.03.2019.	НИС а.д. Нови Сад	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
10.01.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
10.01.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	667,00
13.02.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	150,00
13.02.2019.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	4.600,00
19.02.2019.	БЕОТЕЛНЕТ ДОО ЗРЕЊАНИН	6.720,00
11.03.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
26.03.2019.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	765,01
Укупно:		20.281,01

Платни промет		
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
09.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
10.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	579,14
11.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
16.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
22.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
29.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	633,48
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
08.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	634,14
13.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
20.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
05.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	759,14
06.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
11.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
26.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	696,49
Укупно:		8.118,88

Премија осигурања		
10.01.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
08.02.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
05.03.2019.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ А.Д.О Београд Главна филијала осигурање Зрењанин	521.424,00
Укупно:		1.564.272,00

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
04.02.2019.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
05.03.2019.	Perfect company doo - перфект компани	624.960,00
Укупно:		1.316.880,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	251.781,94
31.01.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
31.01.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
31.01.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
31.01.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
31.01.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2019.	Василић Милан	35.000,00
31.01.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
31.01.2019.	Пређа Милан	30.000,00
31.01.2019.	Васовић Марина	30.000,00
31.01.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
31.01.2019.	Леринц Нада	20.000,00
28.02.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	266.338,90
28.02.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
28.02.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
28.02.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
28.02.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
28.02.2019.	Василић Милан	35.000,00
28.02.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
28.02.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
28.02.2019.	Пређа Милан	30.000,00
28.02.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
28.02.2019.	Васовић Марина	30.000,00
28.02.2019.	Николић Јелена	25.000,00
28.02.2019.	Леринц Нада	20.000,00
29.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике Србије	266.338,90
29.03.2019.	Василић Милан	35.000,00
29.03.2019.	Којадиновић Борис	35.000,00
29.03.2019.	Радуловић Невена	35.000,00
29.03.2019.	Стефановић Тијана	35.000,00
29.03.2019.	Вулићевић Вера	35.000,00
29.03.2019.	Наков Љупчо	35.000,00
29.03.2019.	Опачић Радомир	35.000,00
29.03.2019.	Пређа Милан	30.000,00
30.03.2019.	Поповић Тамара	30.000,00
29.03.2019.	Васовић Марина	30.000,00
29.03.2019.	Николић Јелена	25.000,00
29.03.2019.	Леринц Нада	20.000,00
Укупно:		1.899.459,74

Књиговодствене услуге		
09.01.2019.	Саветодавни финансијско рачуноводствени ценатар д.о.о.	40.000,00
20.02.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
11.03.2019.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Укупно:		136.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
09.01.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
29.01.2019.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
04.02.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.03.2019.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
05.03.2019.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.03.2019.	Адвокат Александра П Трифуновић	96.000,00
Укупно:		576.000,00

Административне таксе		
22.01.2019.	Буџет Републике Србије РАТ	470,00
Укупно:		470,00

Трошкови оглашавања		
13.02.2019.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
13.02.2019.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	34.200,00
Укупно:		81.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.01.2019.	Привредни саветник доо	32.000,00
10.01.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.704,43
10.01.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.017,49
16.01.2019.	Тишма д.о.о.	5.190,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.01.2019.	Беотабак д.о.о.	3.253,68
23.01.2019.	ЦЕНТРОБАНАТ АД (ЦЕБА)	12.000,00
04.02.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	37.250,00
04.02.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	1.140,00
08.02.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.739,17
08.02.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	31.125,00
08.02.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.266,06
08.02.2019.	ТР СЕНЦА КОМЕРЦ	15.000,00
08.02.2019.	Беотабак д.о.о.	2.042,16
05.03.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.614,22
05.03.2019.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	16.721,93
05.03.2019.	ПАН ГАС д.о.о.	36.200,00
11.03.2019.	Беотабак д.о.о.	3.815,04
Укупно:		378.079,18

Укупни одливи:	7.227.608,06
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	28.997.930,80
---	----------------------