

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	262.401,13
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	7.502.503,33
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		556.422.367,36

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	262.401,13
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.502.503,33
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	556.422.367,36

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	262.401,13
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	7.502.503,33
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	556.422.367,36

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	0,00	7.502.503,33
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	0,00	556.159.966,23

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	680,70			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	63.496,91	0,00	63.496,91	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	277.871,59		337.871,59	60.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		342.049,20	0,00	401.368,50	60.000,00

Коментар

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

Редни бр. 1 - Наведени износ представља укупан прилив по основу камате пословне банке.

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, а односе се на повраћај уплаћеног предујма за покретање стечајног поступка по Решењу Привредног суда у Београду Посл.бр.10 Ст.80/2019

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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	160.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	186.526,00	279.789,00	279.789,00	0,00	466.315,00
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	7.572,89	0,00	0,00	0,00	7.572,89
Укупно	354.098,89	523.689,00	523.689,00	3.900,00	873.887,89

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	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	0,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.639.115,09	1.800,00	1.055,96	1.055,96	1.639.115,09
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	35.000,00	25.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	10.134,88	15.000,00	5.696,97	5.696,97	10.134,88
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	9.000,00	2.455,00	2.455,00	0,00
9. Премија осигурања	409.972,70	2.814.458,13	2.814.458,13	0,00	3.224.430,83
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	1.339.200,00	776.736,00	553.536,00	0,00	1.892.736,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	160.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	768.000,00	576.000,00	528.000,00	0,00	1.296.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	20.160.280,80	0,00	0,00	0,00	20.160.280,80
19. Административне таксе	0,00	3.200,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	11.408,00	9.550,00	9.550,00	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	1.725.532,40	18.000,00	5.879,49	7.458,69	1.723.953,20
25. Тарифа АЛСУ	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	27.262.789,48	4.590.602,13	4.078.031,55	58.583,62	31.282.237,41

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	1.201.270.546,35	0,00	0,00	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 - 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	3.631.610.510,52	0,00	0,00	3.631.610.510,52

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу, тако да укупна призната потраживања на крају извештајног периода износе 3.631.610.510,52 динара, а разврстана су по исплатним редовима како следи:

- Потраживања разлучних 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)	01.07.2020.	281.349,10
2.	Укупан прилив		317.049,20
3.	Укупан одлив		37.483,62
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)	30.09.2020.	560.914,68

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, а у овој секцији је представљен негативном вредношћу обзиром на немогућност система ерс да другачије изврши приказ преноса средстава у благајну стечајног дужника.

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	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		25.000,00
3.	Укупан одлив		25.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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
Укупно	

Коментар

У овом стечајном поступку су у извештајном периоду били ангажовани:

-за пружање књиговодствених услуга ангажована је књиговодствена агенција KAN BOOKS доо, са месечном накнадом у бруто износу од 40.000,00 динара.

- Адвокат Сања Лазећ са месечном накнадом у бруто износу од 96.000,00 динара и Адвокат Радомир М. Лазаревић са месечном накнадом у бруто износу од 80.000,00 динара

- У току извештајног периода није било ангажованих лица.

У току извештајног периода није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		541.966,71
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		7.562.503,33
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		556.761.932,94

Коментар

У табели је приказана укупна вредност имовине стечајног дужника на крају извештајног периода.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. 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.
- Дана 20.07.2020. године, стечајни управник упутио је Председнику одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и Агенцији за лиценцирање стечајних управника, Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за стечајног дужника „Радијатор“ а.д. Београд – у стечају, за период од 01.04.2020. године до 30.06.2020. године.
- Стечајни управник је дана 07.07.2020. године, поступио у складу са Захтевом Државног правобранилаштва, које заступа Министарство финансија – Пореску управу, филијала Врачар, те доставио тражене податке и документацију.
- Дана 08.07.2020. године, стечајни управник је упутио обавештење ADDICO банци ад Београд а у вези са захтеваним подацима.

30.09.2020. *

- Дана 15.07.2020. године, стечајни управник је донео Одлуку којом се одбија захтев за излучење, излучног повериоца FONDERIE INTERNAZIONALI S.R.L из Тревиза, Република Италија. Обавештење о одлуци стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и излучном повериоцу.
- Стечајни управник је дана 06.08.2020. године, упутио Захтев за доставу преписа листова непокретности у којима је уписана имовина у власништву стечајног дужника, РГЗ СКН Зрењанин.
- Дана 10.09.2020. године, стечајни управник је донео Одлуку којом се прихвата захтев за излучење, излучног повериоца INTER ADRIA доо из Републике Хрватске, Бјеловар. Обавештење о одлуци стечајни управник је упутио Привредном суду у Београду, АЛСУ, Одбору поверилаца и излучном повериоцу.
- Дана 23.09.2020. године, стечајни управник је поступио у складу са захтевом ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ те доставио тражене податке и информације.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.14/2020	01.07.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,61
Рн.15/2020	01.07.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,53
Рн.16/2020	03.08.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,37
Рн.17/2020	03.08.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,32
Рн.18/2020	01.09.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,04
Рн.19/2020	01.09.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,04
Укупно:			63.496,91
Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.06	06.07.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	10.282,02
пренос ану.од.прод.ст.07	10.08.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Повраћај средстава - Ст.80/19	11.09.2020.	Привредни суд у Београду	200.000,00
пренос ану.од.прод.ст.08	14.09.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
Рн.20/2020	16.09.2020.	СИНАГОГА ДОО	120.000,00
Укупно:			337.871,59
Укупни приходи:			401.368,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
такса на одлуку за сметање поседа	15.09.2020.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:			3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 07/2020	01.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 08/2020	01.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 09/2020	01.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 07/2020	01.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 08/2020	01.08.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 09/2020	01.09.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			523.689,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
Рн.16617/20	06.07.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Рн.22942/20	08.09.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:			1.055,96

Гориво и мазиво			
Гориво-07/2020	02.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
Гориво-08/2020	03.08.2020.	НИС а.д. Нови Сад	10.000,00
Гориво-09/2020	01.09.2020.	НИС а.д. Нови Сад	10.000,00
Укупно:			35.000,00

Пошта и телефон			
интернет - 06-07/2020	10.08.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	3.597,98
интернет - 08/2020	22.09.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	2.098,99
Укупно:			5.696,97

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Укупно:			2.455,00

Премија осигурања			
по полиси број 110642730010	01.07.2020.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	2.530.573,71
по полиси број 001010642726	01.07.2020.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	283.884,42
Укупно:			2.814.458,13

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
прн.008/20	02.09.2020.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
фто-прн.007/20	04.08.2020.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
Укупно:			553.536,00

Књиговодствене услуге			
20-ПФ011000002	06.07.2020.	KAN BOOKS	40.000,00
Књиг.услуге за 08/2020	03.08.2020.	KAN BOOKS	40.000,00
Књиг.услуге за 09/2020	01.09.2020.	KAN BOOKS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Прн.07/2020	18.09.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Прн.05/2020	20.07.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Рн.35/2020	01.08.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Прн.06/2020	20.08.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Адв.услуге за 06/2020	01.07.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Адв.услуге за 08/2020	01.09.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Укупно:			528.000,00

Административне таксе			
20-RN011000041,	05.08.2020.	KAN BOOKS	1.200,00
20-RN011000041	04.08.2020.	KAN BOOKS	1.200,00
Укупно:			2.400,00

ПДВ			
пдв за други квартал 2020	13.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	2.880,00
ПДВ за 07/2020	14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	3.528,00
ПДВ за 08/2020	15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	3.142,00
Укупно:			9.550,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.20-РН001000061	02.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	5.879,49
Укупно:			5.879,49

Укупно обавезе стечајне масе: 4.078.031,55

Укупни трошкови: 4.601.720,55

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 01.07.2020. 281.349,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	680,70
Укупно:		680,70

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,61
07.07.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,53
11.08.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,32
18.08.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,37
15.09.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,04
16.09.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,04
Укупно:		63.496,91

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	10.282,02
10.08.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
11.09.2020.	Привредни суд у Београду	200.000,00
14.09.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
18.09.2020.	СИНАГОГА ДОО	60.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	277.871,59

Укупни приливи:	342.049,20
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.09.2020.	Привредни суд у Београду	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.09.2020.	Беотабак д.о.о.	6.167,00
Укупно:		6.167,00

Комуналне услуге		
20.07.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
22.09.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:		1.055,96

Гориво и мазиво		
02.07.2020.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
03.08.2020.	НИС а.д. Нови Сад	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
20.08.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	3.597,98
22.09.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	2.098,99
Укупно:		5.696,97

Платни промет		
02.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	75,00
03.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
13.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
20.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
31.07.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
03.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
05.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
14.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
20.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	55,00
31.08.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
01.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
22.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
30.09.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
Укупно:		2.455,00

Административне таксе		
05.08.2020.	KAN BOOKS	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
13.07.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	2.880,00
14.08.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	3.528,00
15.09.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА - Министарство финансија Републике србије	3.142,00
Укупно:		9.550,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	5.879,49
22.09.2020.	Беотабак д.о.о.	1.579,20
Укупно:		7.458,69

Укупни одливи:		62.483,62
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	560.914,68
---	-------------------