

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 27.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2020.
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 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	4.787.113,88
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.422.503,33
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	559.867.080,11

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	4.787.113,88
2.	Дати аванси	0,00	5.820.640,19
3.	Потраживања	0,00	6.422.503,33
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	559.867.080,11

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	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	0,00	555.079.966,23

Коментар

У току извештајног периода није било промена по овом основу.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	6.961,43			
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)	63.490,35	0,00	63.490,35	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.394,17		9.394,17	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		79.845,95	0,00	72.884,52	0,00

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 на новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника.

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.

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	2.730,00	2.730,00	2.730,00	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	0,00	0,00	42.000,00	7.572,89
Укупно	49.572,89	522.519,00	522.519,00	564.519,00	7.572,89

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	45.000,00	6.167,00	0,00	6.167,00
2. Електрична енергија	21.559,00	0,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	1.639.115,09	1.660,00	1.055,96	1.055,96	1.639.115,09
4. Гориво и мазиво	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
5. Пошта и телефон	9.485,88	35.000,00	6.946,98	6.297,98	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	5.150,80	5.150,80	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	691.920,00	2.075.760,00	1.227.600,00	1.383.840,00	535.680,00
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	1.638.900,00	1.438.262,44	1.438.262,44	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	384.000,00	192.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	14.978.615,80	0,00	0,00	0,00	14.978.615,80
19. Административне таксе	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	199.000,00	98.040,00	98.040,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	1.739.671,76	240.000,00	131.313,95	145.453,31	1.725.532,40
25. Тарифа АЛСУ	0,00	370.000,00	370.000,00	10.000,00	360.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.863.195,14	5.401.320,00	4.071.537,13	3.663.100,49	20.271.631,78

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)	01.01.2020.	4.806.061,85
2.	Укупан прилив		57.145,95
3.	Укупан одлив		4.204.919,49
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)	31.03.2020.	658.288,31

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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		22.700,00
3.	Укупан одлив		22.700,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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
1.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	192.000,00
2.	Адвокат Сања Лазић	192.000,00
3.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о	144.000,00
4.	Лица ангажована по Уговору о делу	1.438.262,44
Укупно		1.966.262,44

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		639.340,34
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		555.719.306,57

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

31.03.2020. 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.
- Достављен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године, Привредном суду у Београду, председнику Одбора поверилаца и АЛСУ.
- Дана 19.02.2020. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак разлучног повериоца, РС, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Врачар а коју заступа Државно правобранилаштво – примедбе на предложену продају од дана 22.01.2020. године.
- Дана 19.02.2020. године, стечајни управник је доставио Обавештење РС, Министарству финансија, Пореска управа – Одсек за наплату издвојених активности Београд о доспелим пореским обавезама – порез на пренос апсолутних права на непокретности.
- Дана 20.02.2020. године, стечајни управник је по захтеву повериоца ЕПС Снабдевање, доставио Обавештење о току стечајног поступка.

31.03.2020. *

- Дана 25.02.2020. године, стечајни управник је доставио Привредном суду у Београду изјашњење на Закључак Привредног суда у Београду од дана 04.02.2020. године, у коме се изјаснио о плану активности за календарску 2020. годину.
- Дана 02.03.2020. године, стечајни управник је заприимио Закључак Привредног суда у Београду, којим се одбијају примедбе разлучног повериоца, РС, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Врачар а коју заступа Државно правобранилаштво – примедбе на предложену продају од дана 22.01.2020. године, као неосноване.
- Дана 04.03.2020. године, стечајни управник је разлучном повериоцу, РС, Министарство финансија, Пореска управа – филијала Врачар доставио процену вредности имовине стечајног дужника.
- Дана 20.03.2020. године, стечајни управник је у складу са налогом АЛСУ, доставио изјашњење на представку подносиоца Стевана Петровића из Угљевика, БиХ.

31.03.2020. *

- Даље, дана 11.03.2020. године, стечајни управник спровео је поступак продаје имовине стечајног дужника, методом јавног надметања. С тим у вези стечајни управник је предузео следеће активности, и то:
 - Стечајни управник је органима стечајног поступка, разлучном повериоцу и свим потенцијалним купцима доставио Обавештење о намери, плану, начину и роковима планиране продаје.
 - Дана 07.02.2020. године, стечајни управник је огласио продају имовине стечајног дужника у два високотиражна дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, и то у дневном листу „Данас“, дневном листу „Курир“ и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника.
 - Будући да је у складу са Огласом о продаји, који је објављен дана 07.02.2020. године, рок за уплату депозита истекао дана 06.03.2020. године а да није положен ниједан депозит, у складу са наведеним огласом, нису се стекли услови за спровођење јавног надметања, те је друга продаја имовине стечајног дужника окончана без успеха.
 - Обавештење о неуспешној продаји достављено је Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника и председнику Одбора поверилаца.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 27.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.01/2020	13.01.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.289,36
Рн.02/2020	13.01.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.878,19
Рн.03/2020	03.02.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,37
Рн.04/2020	03.02.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,32
рн.05/2020	02.03.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.283,79
рн.06/2020	02.03.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.873,32
Укупно:			63.490,35
Потраживања (у извештајном периоду)			
пренос ану.од.прод.ст.12	13.01.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	5.626,86
пренос ану.од.прод.ст.01	25.02.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:			9.394,17
Укупни приходи:			72.884,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на одговор на тужбу у предмету Посл.број П-	06.02.2020.	Привредни суд у Београду	2.730,00
Укупно:			2.730,00
Прелиминарна награда ст. управника			
п.н. за 01/2020	03.01.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 02/2020	03.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
п.н. за 03/2020	02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:			240.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
н.т. за 01/2020	03.01.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 02/2020	03.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
н.т. за 03/2020	02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:			279.789,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			522.519,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
рн.690	10.03.2020.	Беотабак д.о.о.	6.167,00
Укупно:			6.167,00

Комуналне услуге			
Рн.33069/19	09.01.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Рн.4661/20	10.02.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:			1.055,96

Гориво и мазиво			
Гориво-01/2020	03.01.2020.	НИС а.д. Нови Сад	20.000,00
Гориво-02/2020	03.02.2020.	НИС а.д. Нови Сад	20.000,00
Гориво -03/2020	02.03.2020.	НИС а.д. Нови Сад	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Пошта и телефон			
рн.61-219-023-2813305	13.01.2020.	ТЕЛЕКОМ АД БЕОГРАД	659,00
интернет за 12/2019	14.01.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
птт.201135000117	05.02.2020.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.690,00
интернет за 01/2020	12.02.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
Укупно:			6.946,98

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	09.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	616,70
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	716,70
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,40
Укупно:			5.150,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
рн.23	31.01.2020.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
прн.002/20	02.03.2020.	Perfect company doo - перфект компани	258.912,00
прн.003/20	31.03.2020.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
Укупно:			1.227.600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уод за 01/2020	03.01.2020.	Лица ангажована по Уговору о делу	546.266,12
уод за 02/2020	03.02.2020.	Лица ангажована по Уговору о делу	546.266,12
уод за 03/2020	02.03.2020.	Лица ангажована по Уговору о делу	345.730,20
Укупно:			1.438.262,44

Књиговодствене услуге			
Рн.20-РН017000001	24.01.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.20-РН017000019	24.02.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Рн.20-РН017000036	23.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.01/2020	09.01.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.4/2020	13.01.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.04/2020	04.02.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.8/2020	05.02.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Рн.12/2020	03.03.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Прн.01/2020	06.03.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Укупно:			576.000,00

Административне таксе			
ад.апр	28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
ад.апр.	28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:			7.000,00

Трошкови оглашавања			
рн.2020-1-200314	04.02.2020.	АДРИА МЕДИА ГРОУП - КУРИР	51.000,00
рн.169/20	05.02.2020.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
Укупно:			98.040,00

Остали трошкови стечајне масе			
рн.3/7	03.01.2020.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.387,97
рн.8/7	22.01.2020.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.846,78
рн.688	10.03.2020.	Беотабак д.о.о.	1.579,20
рн.06/20	02.03.2020.	Марчета, Ана Марчета ПР	24.500,00
рн.25-2020	31.03.2020.	Solution IT, марко Добрић ПР	38.000,00
Укупно:			131.313,95

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Обрачун број VIII-32-4/12/3182/2020	25.02.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун број VIII-32-4/13/786/2020	22.01.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Обрачун број VIII-32-4/13/3637/2020	14.02.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	300.000,00
Укупно:			310.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			4.071.537,13
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.594.056,13
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2020.	4.806.061,85
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	6.961,43
Укупно:		6.961,43

Закуп (у извештајном периоду)		
22.01.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.878,19
23.01.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.289,36
11.02.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.288,37
11.02.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.877,32
10.03.2020.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	9.873,32
13.03.2020.	ВЕДЕТО ДОО	11.283,79
Укупно:		63.490,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.01.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	5.626,86
25.02.2020.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:		9.394,17

Укупни приливи:	79.845,95
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2020.	Привредни суд у Београду	2.730,00
Укупно:		2.730,00

Прелиминарна награда ст. управника		
09.01.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
03.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	80.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.01.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
03.02.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
02.03.2020.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		279.789,00

Остали трошкови стечајног поступка		
24.01.2020.	ECO LIFE d.o.o.	42.000,00
Укупно:		42.000,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
24.01.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
12.02.2020.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	527,98
Укупно:		1.055,96

Гориво и мазииво		
27.01.2020.	НИС а.д. Нови Сад	20.000,00
05.02.2020.	НИС а.д. Нови Сад	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Пошта и телефон		
24.01.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
05.02.2020.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	2.690,00
05.02.2020.	ЈП ПТТ НЕТ СРБИЈА	10,00
02.03.2020.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
Укупно:		6.297,98

Платни промет		
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
09.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
10.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
24.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	420,00
27.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
31.01.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	616,70
03.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
04.02.2020.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет		
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
04.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
05.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
12.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
13.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
28.02.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	716,70
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
02.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
04.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
31.03.2020.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	517,40
Укупно:		5.150,80

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.01.2020.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
05.02.2020.	Perfect company doo - перфект компани	691.920,00
Укупно:		1.383.840,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2020.	Лица ангажована по Уговору о делу	546.266,12
28.02.2020.	Лица ангажована по Уговору о делу	546.266,12
31.03.2020.	Лица ангажована по Уговору о делу	345.730,20
Укупно:		1.438.262,44

Књиговодствене услуге		
24.01.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
31.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
02.03.2020.	ФРИГО ВРЕЛО д.о.о.	48.000,00
Укупно:		144.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
10.01.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
24.01.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
04.02.2020.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.02.2020.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Укупно:		384.000,00

Административне таксе		
28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	4.200,00
28.02.2020.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
Укупно:		7.000,00

Трошкови оглашавања		
05.02.2020.	АДРИА МЕДИА ГРУП - КУРИР	51.000,00
05.02.2020.	ДАН ГРАФ д.о.о.	47.040,00
Укупно:		98.040,00

Остали трошкови стечајне масе		
24.01.2020.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	49.387,97
24.01.2020.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	15.718,56
24.01.2020.	ИНТЕР-ПРОГРЕС д.о.о.	17.846,78
04.03.2020.	Марчета, Ана Марчета ПР	24.500,00
31.03.2020.	Solution IT, марко Добрић ПР	38.000,00
Укупно:		145.453,31

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
12.02.2020.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		4.227.619,49
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		658.288,31
---	--	-------------------

