

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум израде извештаја: 31.12.2021.

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: Александар Лакић

Број лиценце: 155*1674

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

2) Komercijalna banka A.D. Beograd, 205-422538-70

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	143.472.826,53
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	18.947,97
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		143.472.826,53

Коментар

Након продаје стечајног дужника и након исплате различних поверилаца и трошкова продаје формирана је стечајна маса.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	143.472.826,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.472.826,53

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	143.472.826,53
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	143.472.826,53

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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	13,20			
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)	10.580,40	0,00	10.580,40	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	385.516,11		385.516,11	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		396.109,71	0,00	396.096,51	0,00

Коментар

Прилив од ЈП Стамбена агенција Зрењанин. Уступљена опрема за надзор објеката у фабрици у Зрењанину уз надокнаду.

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	133.296,73	133.296,73	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	7.690.328,59	7.650.328,59	7.650.328,59	480.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	839.367,00	15.000,00	15.000,00	761.104,00	93.263,00
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	8.257,82	21.384.000,00	21.386.000,00	21.384.000,00	10.257,82
Укупно	1.327.624,82	29.089.328,59	29.184.625,32	29.928.729,32	583.520,82

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	0,00	100,00	100,00	0,00
2. Електрична енергија	21.559,00	0,00	0,00	0,00	21.559,00
3. Комуналне услуге	2.312.815,20	6.998,42	11.324,38	11.324,38	2.312.815,20
4. Гориво и мазиво	47.684,00	9.000,00	9.000,00	25.945,00	30.739,00
5. Пошта и телефон	8.689,00	15.000,00	987,00	615,00	9.061,00
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	76.992,00	15.789,67	15.789,67	0,00
9. Премија осигурања	3.224.430,83	0,00	0,00	2.048.759,63	1.175.671,20
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	4.246.380,00	0,00	285.696,00	4.532.076,00	0,00
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	730.377,40	0,00	0,00	730.377,40	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	2.800.000,00	336.000,00	448.000,00	3.168.000,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	27.911.483,80	0,00	-5.181.665,00	22.723.269,00	6.549,80
19. Административне таксе	1.200,00	6.000,00	14.210,00	14.210,00	1.200,00
20. ПДВ	0,00	20.000,00	127.728,00	127.728,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	5.335,52	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	1.735.711,56	0,00	0,00	0,00	1.735.711,56
25. Тарифа АЛСУ	370.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.870.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	44.193.158,40	2.047.325,94	-2.696.829,95	35.340.194,08	6.156.134,37

Коментар

У извештајном периоду намиреени су трошкови поступка настали у претходном периоду према затеченом стању по преузимању стечаја од претходног стечајног управника.

Код ставке порез на имовину погрешно је два пута унето задужење за 2020. годину у износу од 5.181.665,00 динара.

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	941.185.031,83	0,00	0,00	941.185.031,83
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	3.371.524.996,00	0,00	0,00	3.371.524.996,00

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	143.491.774,50
2. Укупан прилив		361.109,71
3. Укупан одлив		65.233.923,40
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)	30.09.2021.	78.618.960,81

Коментар

Према изводима из пословне банке. Отворен је нови рачун стечајне масе и извршен пренос средстава.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2. Укупан прилив		35.000,00
3. Укупан одлив		35.000,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

Исплаћени трошкови настали у извештајном периоду.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Радомир Лазаревић	0,00
2.	Адвокатица Сања Лазић	0,00
3.	Credo knjigovodstvo	72.000,00
Укупно		72.000,00

Коментар

Исплата на основу уговора и решења суда.Адвокати исплаћени и по рачунима по којим им се дуговало из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.600.012,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		18.947,97
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.600.012,84

Коментар

Без промена у извештајном периоду.

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

11.08.2021. Регистрација стечајне масе

Регистрована стечајна маса након Решења о продаји стечајног дужника као правног лица.

11.08.2021. Израда печата

Израђен печат стечајне масе

13.08.2021. Отварање новог рачуна

Отворен нови рачун стечајне масе и трансферисана средства на нови рачун.

Број предмета: 4.Ст.263/2016

Датум: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.13/2021	05.07.2021.	ВЕДЕТО ДОО	5.642,88
Рн.12/2021	05.07.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	4.937,52
Укупно:			10.580,40
Потраживања (у извештајном периоду)			
1	01.07.2021.	MATREAL ESTATE doo	360.000,00
пренос ану.од.прод.ст4/	07.07.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
пренос ану.од.прод.ст5/	07.07.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	5.736,76
пренос ану.од.прод.ст6/	27.07.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	8.367,52
пренос ану.од.прод.ст	13.08.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
пренос ану.од.прод.ст	10.09.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:			385.516,11
Укупни приходи:			396.096,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
40	08.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	3.777,61
47	14.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	89.472,55
48	14.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	8.415,07
49	14.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	7.024,39
51	21.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	4.227,11
52	21.09.2021.	Привредни суд у Београду	20.380,00
Укупно:			133.296,73
Прелиминарна награда ст. управника			
34	08.07.2021.	Лакић Александар	40.000,00
38	10.08.2021.	Боровчанин Милош	3.785.164,30
39	10.08.2021.	Лакић Александар	3.785.164,29
42	19.08.2021.	Лакић Александар	40.000,00
Укупно:			7.650.328,59
Накнада трошкова стечајног управника			
35	08.07.2021.	Лакић Александар	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Остали трошкови стечајног поступка			
36	14.07.2021.	Први приватни архив	21.384.000,00
59	11.08.2021.	Београвер	2.000,00
Укупно:			21.386.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			29.184.625,32
--	--	--	----------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
60	12.08.2021.	Фото Бата	100,00
Укупно:			100,00

Комуналне услуге			
32	01.07.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	2.998,42
44	01.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
45	01.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
46	01.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
50	14.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
54	02.07.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	190,00
63	07.08.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	940,00
Укупно:			11.324,38

Гориво и мазиво			
53	16.07.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
61	24.08.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
64	15.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Пошта и телефон			
56	05.07.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	372,00
62	04.08.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	360,00
65	01.09.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	255,00
Укупно:			987,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	491,71
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	3.794,87
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	175,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	6.313,08
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	1.240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	55,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
Укупно:			15.789,67

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
фто - услуга за 012/2020-прн.012/20	01.07.2021.	Perfect company doo - перфект компани	285.696,00
Укупно:			285.696,00

Књиговодствене услуге			
33	01.07.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
37	01.08.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
43	01.09.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Адв.услуге за 06/2021	01.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
Рн.27/2021	01.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Адв.услуге за 07/2021 Сања Лазић	31.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
Адв.услуге за 07/2021 Радомир Лазаревић	02.08.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
Адв.услуге за 08/2021 Радомир Лазаревић	01.09.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
Адв.услуге за 08/2021 Сања Лазић	01.09.2021.	Адвокат Сања лазић	40.000,00
Укупно:			448.000,00

Административне таксе			
АПР Реистар заложног права	07.09.2021.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
55	21.07.2021.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
57	09.08.2021.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
58	11.08.2021.	Агенција за привредне регистре	110,00
Укупно:			14.210,00

ПДВ			
ПДВ за 06/2021	08.07.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	127.728,00
Укупно:			127.728,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
41	19.08.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:			1.500.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.484.835,05
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			31.669.460,37
-------------------------	--	--	----------------------

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
 Комерцијална банка А.Д. Београд, 205-422538-70

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.			143.491.774,50
---	--	--	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.07.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	13,20
Укупно:		13,20

Закуп (у извештајном периоду)		
07.07.2021.	ВЕДЕТО ДОО	5.642,88
13.07.2021.	НЕНАД ИКИЋ ПР РТВ СЕРВИС ИНН ЕЛЕКТРОНИК ЗРЕЊАНИН	4.937,52
Укупно:		10.580,40

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2021.	MATREAL ESTATE doo	360.000,00
07.07.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
07.07.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	5.736,76
27.07.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	8.367,52
13.08.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.822,26
10.09.2021.	ЈП Градска стамбена агенција Зрењанин	3.767,31
Укупно:		385.516,11

Укупни приливи:			396.109,71
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	3.777,61
14.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	89.472,55
14.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	8.415,07
14.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	7.024,39
21.09.2021.	Адвокат Михајлов Татјана	4.227,11
21.09.2021.	Привредни суд у Београду	20.380,00
Укупно:		133.296,73

Прелиминарна награда ст. управника		
08.07.2021.	Лакић Александар	40.000,00
10.08.2021.	Боровчанин Милош	3.785.164,30
10.08.2021.	Лакић Александар	3.785.164,29
19.08.2021.	Лакић Александар	40.000,00
Укупно:		7.650.328,59

Накнада трошкова стечајног управника		
08.07.2021.	Лакић Александар	15.000,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
19.08.2021.	МБ ПОИНТ Милош Боровчанин ПР	93.263,00
Укупно:		761.104,00

Остали трошкови стечајног поступка		
14.07.2021.	Први приватни архив	21.384.000,00
Укупно:		21.384.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2021.	Фото Бата	100,00
Укупно:		100,00

Комуналне услуге		
19.08.2021.	ЈКП Чистоћа и зеленило - Зрењанин	2.998,42
09.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
09.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
13.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
14.09.2021.	ВИП Мобиле д.о.о.	1.798,99
15.09.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	190,00
15.09.2021.	ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС БЕОГРАД	940,00
Укупно:		11.324,38

Гориво и мазиво		
15.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	15.000,00
15.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	2.684,00
15.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
15.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	3.000,00
15.09.2021.	НИС а.д. Нови Сад	2.261,00
Укупно:		25.945,00

Пошта и телефон		
15.09.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	360,00
15.09.2021.	Јавно предузеће Пошта Србије Београд (Палилула)	255,00
Укупно:		615,00

Платни промет		
05.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	491,71
08.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
14.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.794,87
21.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	175,00
31.07.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
04.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55,00
10.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.313,08
13.08.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
13.09.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	0,01
19.08.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	1.240,00
31.08.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
07.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	55,00
09.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	255,00
13.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	55,00
14.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	1.020,00
21.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	110,00
30.09.2021.	Komercijalna banka A.D. Beograd	690,00
Укупно:		15.789,67

Премија осигурања		
10.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	41.292,25
10.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	368.680,45
10.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	283.884,42
10.08.2021.	КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" а.д.о Београд (СТАРИ ГРАД)	1.354.902,51
Укупно:		2.048.759,63

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	258.912,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	267.840,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	258.912,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	276.768,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	139.500,00
10.08.2021.	Perfect company doo - перфект компани	285.696,00
Укупно:		4.532.076,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
05.07.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
05.07.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
05.07.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
05.07.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
05.07.2021.	Којадиновић Борис	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	55.031,45
05.07.2021.	Стефановић Тијана	35.000,00
05.07.2021.	Стефановић Тијана	35.000,00
Укупно:		730.377,40

Књиговодствене услуге		
05.07.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
04.08.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
09.09.2021.	Credo knjigovodstvo	24.000,00
Укупно:		72.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
14.07.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
05.07.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	96.000,00
19.08.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	80.000,00
19.08.2021.	Адвокат Сања лазић	96.000,00
09.09.2021.	Адвокат Радомир М. Лазаревић	40.000,00
09.09.2021.	Адвокат Сања лазић	40.000,00
Укупно:		3.168.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	4.471.847,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.277.671,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.306.063,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.306.063,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.277.671,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	1.291.868,00
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	5.181.665,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
10.08.2021.	РС АП Војводина Град Зрењанин Одељење за финансије - одсек за локалну пореску администрацију	2.569.538,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	54.691,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.625,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.798,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.972,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.972,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.625,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.798,00
10.08.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	15.798,00
Укупно:		22.723.269,00

Административне таксе		
07.09.2021.	Агенција за привредне регистре	7.000,00
15.09.2021.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
15.09.2021.	Агенција за привредне регистре	2.850,00
15.09.2021.	Агенција за привредне регистре	110,00
Укупно:		14.210,00

ПДВ		
14.07.2021.	Пореска управа - филијала Врачар	127.728,00
Укупно:		127.728,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
14.07.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
14.07.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.07.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	250.000,00
19.08.2021.	АЛСУ - Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500.000,00
Укупно:		1.750.000,00

Укупни одливи:		65.268.923,40
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		78.618.960,81
---	--	----------------------

